

**MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK
SZÖVETSÉGE**

TREND RIPOORT

2015

**A hazai és nemzetközi szállodaipar
teljesítményéről**



JANUÁR

TARTALOM

TREND RIPIORT	1
ÖSSZEFOGLALÓ	1
RÉSZLETES ELEMZÉSEK	5
HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS (1. sz. melléklet)	5
ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK (2. sz. melléklet)	5
BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK (3. sz. melléklet)	6
BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK (4. sz. melléklet)	6
BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL (5. sz. melléklet)	7
KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK	8
EURÓPAI RÉGIÓK	8
KÖZÉP – KELET EURÓPAI ORSZÁGOK	9
EURÓPAI NAGYVÁROSOK	9
1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS – KSH	10
2. sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH	11
3. sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK – KSH	12
4. sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK – KSH	13
5. sz. melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL – KSH	14
a. Országos adatok	14
b. Budapesti adatok	15
6. sz. melléklet – 2015-BEN MEGNYÍLT, ILLETVE ELŐKÉSZÍTÉS, ÉPÍTÉS ALATT ÁLLÓ SZÁLLODÁK	16

TREND RIPORT

A hazai és nemzetközi szállodaipar 2015. januári teljesítményéről

ÖSSZEFOGLALÓ

- 2015. JANUÁRJÁBAN SZÁLLODÁINKBAN A BELFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMÁNAK EMELKEDÉSE KÖZEL DUPLÁJA VOLT A KÜLFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK NÖVEKEDÉSÉNEK
- A SZÉP KÁRTYA JANUÁRBAN FORGALOM 5,5 % - KAL ALACSONYABB AZ MÚLT ÉV JANUÁRINÁL
- AZ EURÓPAI UNIÓBÓL CSAK 10,5 %-KAL, EZZEL SZEMBEN ÁZSIÁBÓL 40 %-KAL NŐTT A SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA. EBBEN NAGY SZEREPE VOLT ANNAK, HOGY IZRAELBŐL TÖBB MINT DUPLÁJÁRA NŐTT A VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA.
- JANUÁRBAN LEGNAGYOBB BEUTAZÓ PIACAINKRÓL KIUGRÓ NÖVEKEDÉS VOLT NAGY BRITANNIÁBÓL (+ 57%), AZ USA – BÓL (+ 27 %), OLASZORSZÁGBÓL (+13,2 %)
- JANUÁRBAN – AZ ELHÚZÓDÓ OROSZ – UKRÁN KONFLIKTUS KÖVETKEZTÉBEN – A SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA OROSZORSZÁGBÓL 30,6 % – KAL, UKRAJNÁBÓL 31 % - KAL KISEBB VOLT A BÁZISNÁL
- JANUÁRBAN A BALATONI TÉGIÓBAN A KÜLFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA 23,2 % - KAL CSÖKKENT AZ ELŐZŐ ÉVIHEZ KÉPEST, AMI DÖNTŐEN AZ OROSZ ÉS UKRÁN PIAC VISSZAESÉSÉNEK TULAJDONÍTHATÓ
- BUDAPESTEN KIEMELKEDŐ VOLT A SZÁLLODÁK ÜZLETMENETE. A KÜLFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA 13,6 % - KAL NŐTT, A HAVI SZOBAFOGLALTSÁG 4,6 % PONTTAL JAVULVA 46,8 % LETT, A BRUTTÓ ÁTLAG SZOBAÁR 23 % - KAL, A BRUTTÓ REVPAR 36,5 % - KAL EMELKEDETT. EBBEN SZEREPE VOLT AZ EUR/HUF ÁRFOLYAM 4,7 %- OS GYENGÜLÉSÉNEK IS.
- AZ ÉV ELSŐ HÓNAPJÁBAN AZ 5* HOTELEK TELJESÍTETTEK LEGJOBBAN. EBBEN A KATEGÓRIÁBAN A REVPAR NÖVEKEDÉS ORSZÁGOS SZINTEN 25,6 %, BUDAPESTEN 37,9 % VOLT
- A MAGYARORSZÁGI SZÁLLODÁK FORGALMA JANUÁRBAN 18,5 % - KAL, A BUDAPESTIEKÉ 33 % - KAL HALADTA MEG A BÁZIST, MÍG BALATONON 3,5 % - KAL CSÖKKENT.
- 2015 JANUÁRJÁBAN A KÖZÉP – KELET EURÓPAI RÉGIÓBAN VIZSGÁLT ÖT ORSZÁG – AUSZTRIA, CSEHORSZÁG, LENGYELORSZÁG, MAGYARORSZÁG, SZLOVÁKIA – KÖZÖTT REVPAR – BAN, 30,2 € - VAL – AMI 29,8 % - KAL JAVULT - A HAZAI SZÁLLODÁK A 2. HELYET ÉRTÉK EL
- 2015 JANUÁRJÁBAN AZ STR RIPORTBAN SZEREPLŐ 30 VÁROS KÖZÖTT REVPAR MUTATÓBAN +31 % -KAL BUDAPEST SZÁLLODAI ÉRTÉK EL A LEGNAGYOBB NÖVKEDÉST A MÚLT ÉVHEZ KÉPEST
- 2015-BEN ORSZÁGOS SZINTEN EDDIG ÖSSZESEN 2 SZÁLLODA NYÍLT MEG VIDÉKEN

SZÁLLODAI KAPACITÁS – január (KSH)

Országos	2014	2015	változás
5*	2 214	2 217	100,1%
4*	17 472	19 021	108,9%
3*	8 425	8 547	101,4%
Összes minősített	28 240	29 906	105,9%
Kategória nélküli	22 476	22 600	100,6%
Mindösszesen	50 716	52 506	103,5%

- 2015 januárjában a magyarországi szállodai kínálat, a szobák száma – 52.506 – országos szinten 3,5 %-kal nagyobb volt a múlt évinél. Budapesten 1,6 %-kal, a Balatonon 9,1 %-kal nőtt a szállodai kapacitás.

ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK (KSH)

	2014	2015	b.index
	január		
Vendégéjszaka			
- összesen	961	1 040	108,2%
- belföldi	431	478	110,9%
- külföldi	530	561	105,8%
Szobafoglaltság	35,7	38,2	2,5
Bruttó átlagár	15 176	17 445	115%
Bruttó REVPAR	5 420	6 668	123%

- Januárban a szállodai vendégéjszakák száma országos szinten 8,2 %-kal, Budapesten 10,6 %-kal nőtt, a Balatonon 6,3 %-kal csökkent.

- A hazai szállodák átlagos kihasználtsága 38,2 % (a bázisnál 2,5% ponttal magasabb), bruttó átlag szobaára 17.445 Ft (bázis i. 115 %), bruttó REVPAR mutatója 6.668Ft (bázis i. 123 %) lett a KSH gyorsjelentése szerint.

- Országos szinten a szállodák január havi bruttó szoba árbevétele 10.547 millió Ft (bázis i. 125,2 %), összes bruttó forgalma 19.340 millió Ft (bázis i. 118,5 %) volt.

REVPAR (EUR) - STR

	2014	2015	változás
	január		
Ausztria	49,9	51,5	103,1%
Csehország	28,0	28,5	101,9%
Magyarország	23,3	30,2	129,8%
Szlovákia	25,5	27,7	108,6%
Lengyelország	24,6	25,5	103,5%

- A hazai szállodák a 2015 januárjában a Közép – Kelet európai régióban vizsgált öt ország – Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia – között a REVPAR mutatót (egy kiadható szobára jutó szoba árbevétel) tekintve 30,2 € -val a 2. helyen az osztrák szállodák után.

- A KSH adatai szerint a budapesti szállodák átlagos kihasználtsága 46,8% (a bázisnál 4,6 % ponttal magasabb), bruttó átlag szobaára 20.381 Ft (bázis i. 123 %), bruttó REVPAR mutatója 9.548 Ft (bázis i. 136,5 %) volt. A REVPAR mutató kedvező alakulását az 5* hotelek kiemelkedő teljesítménye határozta meg. Ebben a kategóriában a szobafoglaltság 58 % (a bázisnál 9,3 % ponttal magasabb), a bruttó átlag szobaár 35.371 Ft (bázis i. 115,5 %), s a bruttó REVPAR 20.551 Ft lett, ami 37,9 %-kal múlja felül a bázist.

- Budapesten a szállodák bruttó szoba árbevétele 5.498 millió Ft (bázis i. 138,8 %), összes bruttó forgalma 9.206 millió Ft (bázis i. 133 %) volt.
- Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy januárban a hazai szállodákban jelentkező összes vendégéjszaka 42,1 %-a, a belföldi vendégéjszakák 11,1 %-a, a külföldi vendégéjszakák

68,6%-a, az összes szállodai árbevétel 47,6 %-a, szoba árbevétel 52,1 %-a budapesti hotelekben realizálódott miközben a szállodai kapacitás – szobaszám – 35,4 %-a volt Budapesten.

- Budapest az STR riportban szereplő 30 város között szobafoglaltságban 47,8 %-kal a 21. (Athént, Bukarestet, Moszkvát, Prágát, Pozsonyt, Rómát, Szentpétervárt, Szófiát és Vilniust megelőzve, nettó átlag szobaárban 65,7 € -val a 25. (Pozsonyt, Szentpétervárt, Szófiát, Varsót és Vilniust megelőzve), nettó REVPAR -ban 31,4 € -val a 25. (Szentpétervárt, Prágát, Pozsonyt, Szófiát és Vilniust megelőzve) helyet érte el.

REVPAR (EUR) - STR			
	2014 2015		változás b.index
	január		
Budapest	24,0	31,4	131,0%
Pozsony	23,7	24,6	104,1%
Prága	29,4	29,8	101,3%
Bécs	45,2	44	97,3%
Varsó	33,8	32,5	96,3%

- A Közép – Kelet európai régióban a vizsgált 5 főváros – Bécs, Budapest, Prága Pozsony, Varsó – között Budapest a REVPAR mutató tekintetében 31,4€ - val a 3. helyet érte el Prága és Pozsony előtt az STR riport szerint.

- A Balatoni régióban a szállodák átlagos kihasználtsága 34,2 %, a bázisnál 0,7 % ponttal gyengébb, bruttó átlag szobaára 14.715 Ft (bázis i.112 %), bruttó REVPAR mutatója 5.027 Ft (bázis i. 109,7 %), bruttó szoba árbevétele 1.050 millió Ft

(bázis i. 107,6 %), összes árbevétele 2.234 millió Ft (bázis i. 96,5.%) volt. A balatoni szállodák szoba árbevétele az országosnak 10 %-át, az összes árbevétele az országosnak 12 %-át tette ki 2014-ben.

- Meg kell jegyezni, hogy a szobaárak, a REVPAR, a forgalom növekedésében jelentős szerepe volt annak, hogy 2015 januárjában a 317 HUF/EUR átlag árfolyam kb. 4,7 %-kal gyengébb volt a bázisnál.

Bruttó REVPAR (HUF) - KSH			
	2014 2015		változás
	január		
összesen	5 420	6 668	123,0%
5*	15 144	19 028	125,6%
4*	6 449	7 770	120,5%
3*	3 358	3 440	102,4%
gyógy	6 692	8 345	124,7%

- Januárban országos szinten az 5* hotelek teljesítménye javult a legnagyobb mértékben. Az ebben a kategóriában elért 53,2 %-os átlagos foglaltság 5,8 % ponttal, a 35.771 Ft bruttó átlag szobaár 11,9 %-kal, a 19.028 Ft bruttó REVPAR 25,6 %-kal magasabb a bázisnál.

- A KSH jelentése szerint a belföldi kereslet szempontjából nagyon fontos SZÉP kártya forgalom a hazai szállodákban az év első

hónapjában 684 millió Ft volt, ami a bázisban elért 724 millió Ft-nál 5,5 %-kal alacsonyabb.

- A januárban beváltott összesen 684 millió Ft értékű SZÉP kártya a magyarországi hotelek belföldi 3 841 millió Ft szállásdíj bevételeinek 17,8 %-át tette ki.

TOP 10 BEUTAZÓ PIACUNK (KSH)

Ország	vendégéjszakák száma 2015 jan. (1000-ben)	Bázis index
Németország	57	96,6%
Oroszország	56	69,4%
Egyesült Királyság	43	157,0%
Ausztria	42	94,2%
Olaszország	43	113,8%
USA	18	127,0%
Csehország	19	108,9%
Románia	30	113,2%
Franciaország	22	106,1%
Spanyolország	12	112,7%

- Legnagyobb piacaink esetében kiemelkedő volt a szállodai **vendégéjszakák számának növekedése a brit (+ 57 %), az amerikai (+ 27 %), az olasz (+13,8 %), a román (+ 13,2 %) és a spanyol (+12,7%)** esetében. A szomszédos országok közül **Szlovákiából (+24,2 %), Szlovéniából (+18,5 %), Horvátországból (+17,7%), Romániából (+ 13,2 %) és Szerbiából (+12,2%)** volt **kiugró növekedés. Ausztriából (-5,8 %) történt.** Hagyományosan legnagyobb piacunkról, **Németországból folytatódott az elmúlt**

években tapasztalat negatív tendencia (- 3,4 %).

- **Januárban** - az orosz – ukrán konfliktus következtében a **szállodai vendégéjszakák száma Oroszországból 30,6 %-kal, Ukrajnából 31 %-kal csökkent** a bázishoz képest.
- **Az ázsiai vendégéjszakák száma 40 %-kal lett több szállodáinkban, miközben az EU tagországokból csak 10,5 %-os növekedés történt.** Az ázsiai szállodai vendégéjszakák az EU-ból érkező vendégéjszakáknak 13,9 %-át tették ki.
- Januárban a szállodáinkban a vendégéjszakák száma Közép Dunántúlon 24,6 %-kal, Dél – Alföldön 17,6 %-kal, Észak – Magyarországon 11,5 %-kal, Budapesten 10,6 %-kal, Észak – Alföldön 9,9 %-kal, Észak – Alföldön 9,9 %-kal, Dél – Dunántúlon 4,5 %-kal nőtt. Balatonon 6,3 %-kal, Nyugat – Dunántúlon 4,5 %-kal csökkent a múlt évhez képest.
- A vizsgált időszakban, Európában a szállodák szobafoglaltsága (54,48 %) az átlag szobaár (101,3 €) és a REVPAR (55,1 €) egyaránt javult. Az STR riportban vizsgált európai régiók között Észak - Európában érték el a legnagyobb, 16,9 %-os növekedést a **REVPAR mutató (61,9 €) tekintetében 2014 hasonló időszakához képest.**
- **Kelet - Európában a szállodák kihasználtsága, átlag szobaárai egyaránt csökkentek, így a REVPAR mutató idén januárban 28,1 € (bázis i. 92,4 %) lett. Az összes többi európai régióban javult a szállodák teljesítménye, REVPAR mutatója a múlt évhez képest.**

Megjegyzés: az STR riport és a KSH magyarországi szállodákra vonatkozó adatai közötti eltérések oka, hogy a KSH adatszolgáltatása az összes hazai szálloda, míg az STR riport a vele szerződésben levő szállodák adatait tartalmazza. Ez országos szinten több, mint 60 szállodát, kb. 13.000 szobával, míg Budapesten kb. 50 szállodát jelent több, mint 10.000 szobával. Az STR partnerei között 1 és 2* hotelek nem szerepelnek.

- **2015-ben eddig összesen két szálloda nyílt meg vidéken: Orosházán és Algyőn, 25, illetve 18 szobával. Az év során Budapesten - ismereteink szerint - négy szálloda -összesen kb. 250 szobával-, vidéken hét szálloda - összesen kb. 400 szobával- megnyitása várható.**

RÉSZLETES ELEMZÉSEK

HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS (1. sz. melléklet)

- A KSH adatai szerint a magyarországi szállodai kapacitás 2015 januárjában összesen 52.506 szobából állt, ami 3,5 %-kal nagyobb volt a múlt évinél.
- A KSH kimutatásában az 5* kategóriában 2.217, a 4* -ban 19.021, 3* -ban 8.547 szoba szerepel, melyek a 2012. július 1. -vel nemzeti védjegyként elfogadott, s így hivatalossá vált Hotelstars (HSU) minősítési rendszerben minősített szállodák szoba kapacitását mutatják. 2015 januárjában a hazai szállodai kapacitás 60 %-a, 29.906 szoba volt minősítve a HSU rendszerben, ami 5,9 %-os növekedést jelent a minősített szállodai szobák számában a bázishoz képest. Az 1 és 2* kategóriában összesen 7 szálloda 151 szobával csatlakozott a HSU rendszerhez, ezért ezek jelenleg nem jelennek meg a KSH kimutatásában.
- Gyógy szállodákban 5.351 szobát tartottak nyilván, ami a bázisnál 10 %-kal nagyobb volt.
Megjegyzés: az MSZÉSZ folyamatosan végzi a HSU szerinti minősítéseket, azok megtörténtével értesíti a KSH - t, így év közben folyamatosan nyomon követhető, hogyan alakul a minősített szállodák számának alakulása az előző évhez képest.
- Budapesten 2015 első hónapjában összesen 18.625 szállodai szobát üzemeltettek, ami 291 szobával, 1,6 %-kal nagyobb a múlt évinél.
- A fővárosban az 5* kategóriában 1.502, a 4 és a 3* kategóriában 7.241, illetve 2.565 szoba látható a KSH kimutatásában. Ezek szerint a múlt évhez hasonlítva az 5* - ban a HSU rendszerben minősített szállodai kapacitás változatlan, a 4* - ban 8,9 % -kal több, a 3* - ban 1,5 % - kal kevesebb volt a szobák száma a tavalyival. 2015 januárjában a HSU, nemzeti védjegyrendszerben minősített szobák száma 11.308 volt, ami a fővárosi teljes szállodai kapacitás 60,7 % - át tette ki.
- A Balatoni régióban 2015 januárjában 7.684 szobát, a bázisnál 641 szobával, 9,1 %-kal többet üzemeltettek. Itt az 5* kategóriában a múlt évhez hasonlóan a teljes kapacitás (230 szoba), a 4* - ban 2.859 szoba, és 3* kategóriákban 1.847 szoba minősítése történt meg a HSU rendszerben. A 4* kategóriában 17 %-kal, a 3* -ban 5,7 %-kal nőtt a minősített kapacitás egy év alatt. 2015 utolsó hónapjában a működő szállodai szobák 64,2 % - a már a HSU rendszerhez csatlakozott szállodákban volt.

ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK (2. sz. melléklet)

- A KSH adatai szerint az év első hónapjában a hazai szállodákban összesen 1.040 ezer vendégéjszakát töltöttek el a vendégek, ami 8,2 %-kal több volt a bázisnál. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák - 478 ezer - száma 10,9 %-kal, a külföldieké -561 ezer - 5,8 %-kal nőtt.
- A szállodák átlagos kihasználtsága januárban 38,2 % volt, ami 2,5 % ponttal magasabb a bázisnál.
- A bruttó átlag szobaár a vizsgált időszakban 17.445 Ft-ot tett ki, ami 15 %-kal meghaladja a bázist. Az EUR/HUF átlag árfolyam 2015 januárjában 317 Ft volt, ami a bázisnál 4,7 %-kal gyengébb volt.

- A bruttó REVPAR 6.668 Ft lett, a bázisnál 23 %-kal magasabb. Ez a mutatószám az 5* kategóriában 19.028 Ft (bázis i. 125,6 %), a 4*-ban 7.770 Ft, (bázis i. 120,5 %) és a 3*-ban 3.440 Ft, (bázis i. 102,4 %) volt.
- Az egyes szállodai kategóriák között a legnagyobb javulás az 5* kategóriában mutatkozott, ahol a januári átlagos 53,2 % foglaltság 5,8 % ponttal, a bruttó 35.771 Ft átlag szobaár 11,9 %-kal, a bruttó 19.028 Ft REVPAR 25,6 %-kal múlja felül a bázist. A 4* kategóriában 45,9 % kihasználtság (a bázisnál 2,9 % ponttal nagyobb), 16.917 Ft bruttó átlag szobaár (bázis i. 112,7 %) és a 7.770 Ft bruttó REVPAR (bázis i. 120,5 %) volt az eredmény. A 3* szállodák 33,4 % kihasználtságot (a bázisnál 0,6 % ponttal kisebb), 10.313 Ft bruttó átlag szobaárat (bázis i.: 104,5 %) és 3.440 Ft bruttó REVPAR - t (bázis i.: 102,4%) értek el.
- A gyógy szállodák teljesítménye az országos szállodai teljesítményeknél kisebb mértékben javult. Ennél a szálloda típusnál az elért 61,9 %-os kihasználtság 0,1 % ponttal elmaradt a bázistól. A 15.101 Ft bruttó átlag szobaár 10,2 %-kal, a 9.354 Ft bruttó REVPAR 9,9 %-kal magasabb a 2014. januárinál.

BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK (3. sz. melléklet)

- A KSH adatai szerint 2015 januárjában Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma 438 ezer volt, ami a bázist 10,6 %-kal múlta felül. Ezen belül a belföldieké 53 ezer (bázis i. 103,9%), a külföldieké 385 ezer (bázis i. 111,6 %) volt.
- Az országos összes szállodai vendégéjszaka 42,1 % - a, belföldi 11,1 %-a, a külföldi 68,6 %-a realizálódott a fővárosi hotelekben idén januárban.
- A budapesti szállodák átlagos kihasználtsága 46,8 % volt, a bázisnál 4,6 % ponttal magasabb. A bruttó átlag szobaár 20.381 Ft (bázis i. 123 %), a bruttó REVPAR 9.548 Ft (bázis i. 136,5 %) lett.
- Az egyes szállodai kategóriákat vizsgálva megállapítható, hogy az 5*-ban 58 % kihasználtságot - ami a bázisnál 9,3 % ponttal magasabb - 35.371 Ft bruttó átlag szobaárat (bázis i.: 115,5 %), s 20.551 Ft bruttó REVPAR - t (bázis i.: 137,9 %) értek el. A 4*-ban a szobafoglaltság 4,2 % ponttal javulva 47,3 % - re változott, a 16.853 Ft átlag szobaár (bázis i. 119,5 %) kiugróan javult, a bruttó 10.081 Ft REVPAR (bázis i. 107,3 %) lett. A 3* kategóriában a 42 % szobafoglaltság 1,9 % ponttal javult, a 10.081 Ft átlag szobaár 7,3 %-kal , a 4.235 Ft bruttó REVPAR 12,3 %-kal haladja meg a bázist.

BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK (4. sz. melléklet)

- A Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakák száma idén januárban 133 ezer, a bázisnál 6,3% -kal kisebb volt. A belföldi vendégéjszakák száma (90 ezer) 4,7 %-kal nőtt, a külföldieké (43 ezer) 23,2 %-kal csökkent. Az országos átlagtól eltérően a Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakáknak kisebb, csupán 32,3 % - át töltötték külföldi vendégek a hotelekben.
- A szállodák átlagos kihasználtsága 34,2 % volt, ami a bázisnál 0,7 % ponttal alacsonyabb volt. A bruttó átlag szobaár 14.715 Ft (bázis i. 112 %), a bruttó REVPAR 5.027 Ft (bázis i. 109,7 %) lett.

BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL (5. sz. melléklet)

- 2015. januárjában a hazai szállodákban megjelenő összesen 1.040 ezer vendégéjszakából 561 ezret - az összesnek 54 % -át - külföldi vendégek töltötték el.
- **A legfontosabb 10 külföldi piacunk esetében a vizsgált időszakban - a múlt évhez képest - növekedés történt a brit (+ 57 %), az amerikai (+27 %), az olasz (+ 13,8 %), a román (+ 13,2 %), a cseh (+ 8,9 %), és a francia (+6,1 %)piacokról. Csökkent a szállodai vendégéjszakák száma Oroszországból (- 30,6 %), Ausztriából (- 5,8 %) és Németországból (- 3,4 %).**
- **A szomszédos országokat vizsgálva az látható, hogy visszaesés történt Ukrajnából (- 31 %) és , Ausztriából (- 5,8 %). Növekedés mutatkozott Szlovákiából (+ 24,2%), Szlovéniából (+ 18,5 %), Horvátországból (+ 17,7 %), Romániából (+ 13,2 %) és Szerbiából (+ 12 %).**
- **Januárban múlt évben az un. feltörekvő piacok esetében Indiából + 72,8 %, Brazíliából + 33,6 % - kal nőtt a vendégéjszakák száma, míg Oroszországból 30,6 %, Kínából 6,9 % visszaesés történt. Meg kell jegyezni, hogy Oroszországon - amely a külföldi szállodai vendégéjszakák számában 2015 januárjában 56 ezerrel Németország mögött (ahonnan 57 ezer vendégéjszaka realizálódott) a 2. helyen végzett a beutazó piacaink között - kívül a másik 3 feltörekvőnek számító piacról érkező vendégéjszakák száma a hazai szállodák számára még rendkívül alacsony. Ezt mutatja, hogy januárban a magyarországi hotelekben összesen 5 ezer kínai, 3 brazil és ennél is kevesebb, 1 ezer indiai vendégéjszaka realizálódott.**
- **A KSH adatai szerint idén januárban Európából összesen 8.480 ezer, ezen belül az EU tagországokból 6.702 ezer szállodai vendégéjszakák száma érkezett. Az előbbi a szállodáinkban megjelenő összes külföldi vendégéjszakának 82,6 % - át, az utóbbi 65,3 % - át teszi ki, azaz Európa, az EU részesedése külföldi vendégforgalmunkban meghatározó.**
- **Meg kell jegyezni, hogy míg Európából 1,3 %-kal, az EU tagországokból 1,7 %-kal nőtt a szállodai vendégéjszakák száma az év első hónapjában, addig az összes külföldi vendégéjszaka szám bővülés + 2,5 % volt.**
- **Az Ázsiából érkező összesen 48 ezer szállodai vendégéjszakák száma az összes külföldi vendégéjszakának 8,6 % - át tette ki, ami 40 %-os növekedést jelent 2014 hasonló időszakához képest. A KSH itt tartja nyilván az izraeli vendégéjszakákat, melyek száma 19 ezer volt. Erről a piacról idén januárban 110 %-kal nőtt a szállodai vendégéjszakák száma.**
- **Ha figyelembe vesszük, hogy januárban a japán szállodai vendégéjszakák száma 7 ezer (index: 88,6 %), a kínai 5 ezer (index: 93,1 %), az izraeli 19 ezer (index: 210 %), a dél-koreai 7 ezer (index: 120 %)volt, s ezek együtt 38 ezret tettek ki, akkor megállapítható, hogy az ázsiai szállodai vendégéjszakák 79,2 % - a ebből a 4 országból érkezett. A többi ázsiai országra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal.**
- **Érdekes képet mutat, hogy mi a budapesti szállodák részaránya a 10 legfontosabb beutazó piacunkról érkező szállodai vendégéjszakákból. Míg az osztrákból csak 26,2 %, a csehországból 31,6 %, a románból 33,3 %, németből 47,4 %, addig az oroszból 67,95 %, az amerikaiból 94,4 %, a britből 93 %, a franciából 90,9 %, az olaszból 90,7 %, a spanyolból 83,3% a fővárosi szállodákban realizálódik. A feltörekvő piacok esetében a kínai vendégéjszakák 80 %, a dél - koreai 81 %, a brazil és indiai vendégéjszakák közel 100 % - a budapesti hotelekben jelenik meg.**
- **Budapesten - az országos átlagtól eltérően - januárban a 10 legnagyobb beutazó piacunk a szállodai vendégéjszakák számát tekintve a következő volt: Nagy - Britannia (40 ezer**

vendégéjszaka), Olaszország (39 ezer vendégéjszaka), Oroszország (30 ezer vendégéjszaka), Németország (27 ezer vendégéjszaka), Franciaország (20 ezer vendégéjszaka), Egyesült Államok (17 ezer vendégéjszaka), Ausztria (11 ezer vendégéjszaka), Spanyolország és Románia (10 - 10 ezer vendégéjszaka), Csehország (6 ezer vendégéjszaka)..

Feltűnő, hogy míg országos szinten idén januárban a német szállodai vendégéjszakák száma 3,2 %-kal csökkent, addig Budapesten 7,6 %-kal nőtt. Ezek szerint a visszaesés legnagyobb piacunkról továbbra is a vidéki hoteleket érintette.

KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK

- Az STR riport adatai szerint 2015 januárjában **az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy szobafoglaltság terén a három legjobb eredményt Ausztrália & Óceánia (72,7 %), Közel - kelet (72,4 %) és Délkelet - Ázsia (67,2 %) szállodái érték el.** Ezeket követték Dél- Amerika (56,3 %), Európa (54,4 %), Észak - Amerika (54,3 %)majd Észak - Afrika (47,8 %). Szobafoglaltságban a múlt évhez képest a legnagyobb növekedés (+6,1 % pont) Észak - Afrikában volt tapasztalható.
- **A nettó átlag szobaárakat tekintve a legjobb eredményt Közel - Keleten érték el a szállodák 196,8 € - val.** Ezután következtek Ausztrália & Óceánia (127,5 €), Délkelet - Ázsia (122,8 €), Dél- Amerika (118,8 €), Európa (101,3 €), Észak - Amerika (100 €) és Észak - Afrika (76,2 €). Átlag szobaárban a múlt évhez képest a legnagyobb javulást (+ 30,1 %) Dél - Amerikában sikerült a szállodáknak elérni a bázishoz képest.
- **Nettó REVPAR-ban a vizsgált időszakban az első három helyen Közel - Kelet (142,5 €), Ausztrália & Óceánia (92,8 €), Délkelet - Ázsia (82,5 €). A legnagyobb mértékű javulást 2014 - hoz képest (+ 49,3%) Észak - Afrikában érték el a szállodák a REVPAR mutatóban a vizsgált kontinensek, régiók között. Meg kell jegyezni, hogy ebben a régióban a legalacsonyabb - 36,4 € - az elért eredmény.**
- Az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményének alakulásában a politikai, gazdasági helyzet, a turizmus fejlődése, az adott régió idegenforgalmi vonzóképeségének alakulása mellett jelentős szerepe van a szezonális különbségeknek.

EURÓPAI RÉGIÓK

- Az STR riport szerint **2015 első hónapjában Európában a szállodák átlagos szobafoglaltsága 54,4%, nettó átlag szobaára 101,3 €, nettó REVPAR - ja 55,1 € volt.** A szobafoglaltság 1,8 % ponttal emelkedett, a nettó átlag szobaár 5,2 % -kal nőtt, s ezeknek eredményeként a nettó REVPAR 8,9 % - kal lett magasabb a múlt évhez hasonlítva.
- **Az európai régiók között a legjobb teljesítményt szobafoglaltságban Észak - Európában (60,9 %), nettó átlag szobaárban Nyugat - Európában (117,8 €), nettó REVPAR-ban Nyugat - Európában (63,5 €) érték el.**
- **Kelet - Európában 2015 januárjában a szállodák átlagos kihasználtsága 43,1% (ami a bázishoz képest 2,1 % ponttal magasabb), nettó átlag szobaára 65,2 € (bázis i. 88,1 %), nettó REVPAR - ja 28,1 € (bázis i. 92,4 %) volt.**
- Az öt európai régió között **nettó REVPAR-ban** - ami komplexen fejezi ki a szállodák bevételi teljesítményét - **a legnagyobb növekedést 2015 első hónapjában Észak - Európában érték el (+16,9 %), ahol ez a mutató 61,9 € volt.**

KÖZÉP – KELET EURÓPAI ORSZÁGOK

- Az STR riport szerint a vizsgált öt Közép – Kelet európai ország - Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia - között 2015 januárjában a legjobb teljesítményt Ausztria szállodái érték el 51,3 % szobafoglaltsággal, 100,4 € nettó átlag szobaárral, 51,5 € nettó REVPAR-ral.
- A 2. helyen a magyarországi hotelek végeztek 47,9 % kihasználtsággal, 63 € nettó átlag szobaárral, 37,2 € nettó REVPAR-ral. A kiugróan jó eredmény a szállodai foglaltság 5,5 % pontos javulásának, a nettó átlag szobaár 14,9 % - os emelkedésének köszönhető. A hazai hotelek ebben a hónapban – az 5 vizsgált ország között a legnagyobb mértékben, 29,8 %-kal növelték REVPAR mutatójukat.
- A 3. helyet a csehországi hotelek szerezték meg 42,8 % átlagos szobafoglaltsággal, 66,7 € nettó átlag szobaárral, illetve 28,5 € nettó REVPAR mutatóval.

EURÓPAI NAGYVÁROSOK

- 2015 januárjában-ban az STR riportban szereplő 30 város között szobafoglaltságban az első 3 helyet London (69,8 %), Párizs (65,6 %) és Koppenhága (61,9 %) szállodái szerezték meg.
- Nettó átlag szobaárakat illetően a legjobb eredményt elérő 3 város sorrendje Genf (293,1 €), Zürich (234,5€) és Párizs (229,7€).
- Ugyanez nettó REVPAR-ban Genf (173,5€), Párizs (150,6€), és Zürich (142,8 €).
- A 2015 első hónapjában az STR riportban szereplő európai városok között Budapest szállodái szobafoglaltságban 47,8 % - kal a 21.. helyen (Athént, Bukarestet, Moszkvát, Prágát, Pozsonyt, Rómát, Szentpétervárt, Szófiát, és Vilniust megelőzve), nettó átlag szobaárban 65,7€ -val a 25. (Szentpétervárt, Szófiát, Pozsonyt, Vilniust és Varsót megelőzve), nettó REVPAR-ban 31,4€ -val a 25. helyen végeztek Szentpétervár, Prága, Pozsony, Szófia és Vilnius előtt.
- Bécs - Budapest - Prága - Pozsony - Varsó szállodáinak 2015. januári teljesítményét összehasonlítva megállapítható, hogy átlagos kihasználtságban Varsó (55 %), Bécs (47,9 %), Budapest (47,8 %), Prága (43,6 %), majd Pozsony (42,1% / volt a sorrend. Nettó átlag szobaárban Bécs (91,7€), Prága (68,3€), Budapest (65,7 %),Varsó (59,2 €), majd Pozsony (58,4 €) követték egymást. Nettó REVPAR - ban Bécs (44 €), Varsó (32,5€), Budapest (31,4 €), Prága (29,8 €), majd Pozsony (24,6€) követték egymást.
- A vizsgált 5 Közép – Kelet európai ország fővárosa között 2015. januárjában REVPAR mutatóban Budapest szállodai érték el a legnagyobb, 31 %-os növekedést.

1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS - KSH

Szállodai kapacitás			
Országos	2014	2015	index
5*	2 214	2 217	100,1%
4*	17 472	19 021	108,9%
3*	8 425	8 547	101,4%
összes minősített	28 240	29 906	105,9%
Kategória nélküli	22 476	22 600	100,6%
Mindösszesen	50 716	52 506	103,5%
ebből gyógy	4 864	5 351	110,0%

Szállodai kapacitás			
Budapest	2014	2015	index
5*	1 502	1 502	100,0%
4*	6 647	7 241	108,9%
3*	2 605	2 565	98,5%
összes minősített	10 754	11 308	105,2%
kat. nélkül	7 580	7 317	96,5%
Mindösszesen	18 334	18 625	101,6%

Szállodai kapacitás			
Balaton	2014	2015	index
5*	230	230	100,0%
4*	2 444	2 859	117,0%
3*	1 748	1 847	105,7%
összes minősített	4 422	4 936	111,6%
Kat. nélkül	2 621	2 748	104,8%
Mindösszesen	7 043	7 684	109,1%

2. sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH

Vendégéjszakák (1000-ben)			
	2014	2015	
	január		b.index
összesen	961	1 040	108,2%
belföldi	431	478	110,9%
külföldi	530	561	105,8%

Szobafoglaltság			
	2014	2015	változás
	január		%pont
összesen	35,7	38,2	2,5
5*	47,4	53,2	5,8
4*	43,0	45,9	2,9
3*	34,0	33,4	-0,6
gyógy	47,9	46,8	-1,1

Bruttó Átlagár (HUF)			
	2014	2015	
	január		b.index
összesen	15 176	17 445	115,0%
5*	31 956	35 771	111,9%
4*	15 013	16 917	112,7%
3*	9 871	10 313	104,5%
gyógy	13 975	17 824	127,5%

REVPAR (HUF) (Bruttó)			
	2014	2015	
	január		b.index
összesen	5 420	6 668	123,0%
5*	15 144	19 028	125,6%
4*	6 449	7 770	120,5%
3*	3 358	3 440	102,4%
gyógy	6 692	8 345	124,7%

3. sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH

Vendégéjszakák (ezer)			
	2014	2015	
	január		b.index
összesen	396	438	110,6%
belföldi	51	53	103,9%
külföldi	345	385	111,6%

Szobafoglaltság			
	2014	2015	változás
	január		%pont
összesen	42,2	46,8	4,6
5*	48,7	58,0	9,3
4*	43,1	47,3	4,2
3*	40,1	42,0	1,9
gyógy	49,0	51,2	2,2

Bruttó Átlagár (HUF)			
	2014	2015	
	január		b.index
összesen	16 573	20 381	123,0%
5*	30 611	35 371	115,5%
4*	14 098	16 853	119,5%
3*	9 398	10 081	107,3%
gyógy	17 396	16 840	96,8%

REVPAR (HUF) (Bruttó)			
	2014	2015	
	január		b.index
összesen	6 997	9 548	136,5%
5*	14 906	20 551	137,9%
4*	6 081	7 975	131,1%
3*	3 771	4 235	112,3%
gyógy	8 521	10 063	118,1%

4. sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH

Vendégéjszakák (ezer)			
	2014	2015	
	január		b.index
összesen	142	133	93,7%
belföldi	86	90	104,7%
külföldi	56	43	76,8%

Szobafoglaltság			
	2014	2015	változás
	január		%pont
összesen	34,9	34,2	-0,7
5*	-	-	-
4*	48,9	46,6	-2,3
3*	30,1	27,0	-3,1
gyógy	60,4	50,4	-10,0

Bruttó Átlagár (HUF)			
	2014	2015	
	január		b.index
összesen	13 137	14 715	112,0%
5*	-	-	-
4*	14 748	17 668	119,8%
3*	7 000	7 114	101,6%
gyógy	13 067	15 640	119,7%

REVPAR (HUF) (Bruttó)			
	2014	2015	
	január		b.index
összesen	4583	5027	109,7%
5*	-	-	-
4*	7214	8237	114,2%
3*	2106	1921	91,2%
gyógy	7893	7888	99,9%

5. sz. melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL – KSH

a. Országos adatok

Ország	vendégéjszakák száma 2015 jan. (1000-ben)	Bázis index
Németország	57	96,6%
Oroszország	56	69,4%
Egyesült Királyság	43	157,0%
Ausztria	42	94,2%
Olaszország	43	113,8%
USA	18	127,0%
Csehország	19	108,9%
Románia	30	113,2%
Franciaország	22	106,1%
Spanyolország	12	112,7%

Szomszéd országok	vendégéjszakák száma 2015 jan. (1000-ben)	Bázis index
Ausztria	42	94,2%
Románia	30	113,2%
Ukrajna	17	69,0%
Szlovákia	15	124,2%
Szerbia	16	112,0%
Horvátország	5	117,7%
Szlovénia	2	118,5%

Feltörekvő piac	vendégéjszakák száma 2015 jan. (1000-ben)	Bázis index
Oroszország	56	69,4%
Kína	5	93,1%
Brazília	3	133,6%
India	1	172,8%

b. Budapesti adatok

Budapest	vendégéjszakák száma 2015 jan. (1000-ben)	Bázis index
Egyesült Királyság	40	161,4%
Németország	27	107,6%
USA	17	129,1%
Olaszország	39	118,3%
Oroszország	38	70,3%
Spanyolország	10	118,0%
Franciaország	20	105,5%
Ausztria	11	123,3%
Románia	10	110,8%
Csehország	6	85,7%

Feltörekvő piac - Budapest	vendégéjszakák száma 2015 jan. (1000-ben)	Bázis index
Oroszország	38	70,3%
Kína	4	97,2%
Brazília	3	135,1%
India	1	186,6%

6. sz. melléklet – 2015-BEN MEGNYÍLT, ILLETVE ELŐKÉSZÍTÉS, ÉPÍTÉS ALATT ÁLLÓ SZÁLLODÁK

2015-BEN MEGNYITOTT SZÁLLODÁK

Név	Település	Szobaszá m	Nyitás dátuma
Hotel Brill	Orosháza	3*	2015. jan.
Levendula Hotel	Algyő	-	2015.márc.

ELŐKÉSZÍTÉS, ÉPÍTÉS ALATT ÁLLÓ SZÁLLODÁK

Név	Település	Szobaszá m	Tervezett nyitás dátuma	
BUDAPEST				
Bo33 Hotel****Family & Suites	Budapest, Szövetség u. 33.	4*	62	2015.április
Prestige Hotel Budapest	Budapest, Vigyázó Ferenc u.	4* superior	85	2015. április
Aria Hotel	Budapest, Hercegprímás u.5.	5*	49	2015. április
Helvetic Clinics	Budapest, Révai u. 12.	4*	60	2015. nyár
A 8 Palace Hotel	Budapest, Andrásy út 8.	4*	100	2016.február
Hotel Verdi	Budapest, Üllői út 89-91	4*	-	2016. április
Hotel Dorottya	Budapest, Dorottya u. 8.	3*	121	2016
Balett Intézet	Budapest, Andrásy út	5*	100-150	2017
Párizsi Udvar	Budapest, Ferenciek tere	5*	100-150	2017
Private Palace Hotel	Budapest, Városház utca	5*	200	2017
Klotild II.	Budapest, Ferenciek tere	5*	100-120	2017

VIDÉK

Elixir Hotel	Mórahalom	3*	29	2015. március
Best Western Plus Lakeside Hotel	Székesfehérvár	4*	86	2015. tavasz
Aqua Palace Hotel	Esztergom	4*	90	2015. július
Medihotel Pécs	Pécs	3*	92	2015.nyár
Medihotel Esztergom	Esztergom	4*	19	2015
Adele Boutique Hotel	Pécs	4*	19	2015
Botrytis Hotel	Mád	-	6	
Garden Hotel Medical & Spa	Debrecen		40	2015.augusztus
-	Lenti	4*	94	2016
-	Balatonfenyves	3* superior	20	-