

Trend riport

A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I – XI. havi teljesítményéről

Összefoglaló

- 2013 január – november között **nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közép – Kelet, Ausztrália & Óceánia és Délkelet – Ázsia szállodái érték el.**
- A vizsgált időszakban Európában bár a szállodák szobafoglaltsága javult, az átlag szobaárak csökkentek, s így a **REVPAR mutató csupán kis mértékben haladta meg a 2012 évit.**

- **Kelet – Európában az átlag szobaár csökkenése következtében a REVPAR mutató romlott a múlt évhez képest.**

- **A magyarországi szállodák 2013 első tizenegy hónapjában a Közép – Kelet Európai régióban – a vizsgált 5 ország között – a 3 – 4. helyen végeztek - a lengyelországi hotelekkel azonos teljesítménnyel - a szlovákiai szállodák előtt.**

- 2013 I. – XI. között az STR riportban szereplő **31 város között Budapest szállodái szobafoglaltságban – 67,2 % - a 20. / Athént, Pozsonyt, Brüsszel, Bukarestet, Genfét, Helsinkit, Lisszabont, Madridot, Milánót, Tallint és Vilniust megelőzve / , nettó átlag szobaárban – 65,1 € - a 29. / Pozsonyt és Vilniust megelőzve / , nettó REVPAR-ban – 43,8 € - a 28. / Bukarestet, Pozsonyt és Vilniust megelőzve/ helyen végeztek.**

- **2013 novemberében Budapesten a szállodák átlagos foglaltsága 58,9 % volt, amivel a fővárosi szállodák a 28. helyen voltak a vizsgált európai városok között. Az ebben a hónapban elért 61,6 € nettó átlag szobaár csupán a 30. helyre volt elég. Ennél csupán Pozsonyban volt alacsonyabb az átlag szobaár.**

- **Figyelemre méltó, hogy 2013 első tizenegy hónapjában míg Bécsben 4,9 % - kal romlott, Prágában a múlt évi szinten maradt a szállodai REVPAR mutató, addig ez Budapesten 4,3 % - kal emelkedett.** Ennek ellenére a budapesti teljesítményt / 43,8 € / a prágai / 50,4 € / 15,1 % -kal, a bécsi / 66,5 € / 51,8 % -kal felülmúlja.

- **2013 novemberében a magyarországi szállodai kapacitás, a szobák száma – 52.579 - országos szinten 2 % - kal nagyobb volt a múlt évhez képest.** Budapesten a szállodai szobák száma a bázis szinten maradt, a Balatoni régióban 3,6 % - os növekedés történt.

- A KSH adatai szerint Magyarországon a 2013 január – novemberi időszakban a hazai szállodák átlagos foglaltsága 50,6 % / a bázisnál 2 % ponttal magasabb / , a bruttó átlag szobaár 15.150 Ft / bázis i. 103,3 % / , a bruttó REVPAR 7.672 Ft / bázis i. 107,7 % / volt.

- **A 2013 novemberében szállodáink teljesítménye országos szinten kedvezően alakult. Az összes szállodai vendégéjszaka 7,1 % - kal nőtt. Ebből a belföldi kiemelkedően, 9,8 % - kal emelkedett, a külföldi 5 % - kal lett több. A kereslet dinamikus növekedése eredményeként az átlagos szobafoglaltság 3 % ponttal emelkedve 47,4 % lett, a szállodai**

bruttó átlag szobaár /14.228 Ft / 2,8 % - kal, a bruttó REVPAR / 6.745 Ft / 9 % - kal haladta meg a 2012 novemberit.

- **A budapesti szállodák teljesítménye 2013 novemberében az országos tendenciákhoz hasonlóan, kedvezően alakult. A szállodai vendégéjszakák száma 3,6 % - kal nőtt, ennek eredményeként a szállodák átlagos foglaltsága 56,3 % lett / a bázishoz képest + 2,7 % pont / Az ebben a hónapban elért 16.945 Ft bruttó átlag szobaár / bázis i. 106 % /, s a 9.536 Ft bruttó REVPAR / bázis i. 111,3 % / egyaránt nagyon jó eredmény. Meg kell jegyezni, hogy a szobaárak és a REVPAR kedvező alakulásában jelentős szerepe volt annak, hogy novemberben az EURO/HUF árfolyam 297,81 Ft volt, ami 5,5 % - kal gyengébb volt a 2012 novemberinél.**

- **Novemberben is folytatódtak az elmúlt egy évben tapasztalható, az alacsonyabb kategóriájú szállodák felé eltolódó keresletben megmutatkozó változások. Ezt igazolja, hogy a 3* kategóriában országos szinten elért bruttó 8.949 Ft átlag szobaár 26,4 % - kal, a Budapesten elért 7.329 Ft 31,4 % - kal magasabb a múlt évinél. A 3*-os szállodák országos átlagot meghaladó teljesítmény javulásában szerepe lehet annak is, hogy 2013 – ban a KSH kategóriánkénti mutatószámaiban már csak a Hotelstars minősítést megszerző szállodák adatai jelennek meg, s a tapasztalatok szerint ezek a jobb minőségű, jobban vezetett hotelek.**

- **2013 január – november hónapjaiban a magyarországi szállodák összes bruttó árbevétele 248,8 milliárd Ft / bázis i. 110,8 % /, összes bruttó szoba árbevétele 139,2 milliárd Ft / bázis i. 109,8 % / volt. Az idei összes árbevétel 25,2 % - kal, a bruttó szoba árbevétel 21,5 % - kal múlja felül az 5 évvel korábbi 2008 évi bevételeket. Meg kell jegyezni, hogy 2008 és 2013 között a szállodai szobaszám kb. 15 % -kal nőtt, s az infláció meghaladta a 25 % - ot.**

- **Budapesten 2013 január – november között a szállodák összes árbevétele 118,2 milliárd Ft / bázis i. 111,8 % /, összes szoba árbevétele 73,5 milliárd Ft / bázis i. 115,7 % / volt. Ezek 21,7 % - kal, illetve 15,7 % - kal nagyobbak az 5 évvel korábbi, 2008 évi bevételeknél. A szállodai kapacitás 2008 – 2013 között kb.20 % - kal nőtt a fővárosban. Budapesten realizálódik az országos összes szállodai árbevétel 47,5 % - a, a szoba árbevételek 52,8 % - a.**

- **A Balatoni régióban tavaly az első tizenegy hónapban a szállodák összes bruttó árbevétele 39,7 milliárd Ft / bázis i. 111,9 % /, bruttó szoba árbevétele 20 milliárd Ft / bázis i. 107,7 % / Ezek 12,3 % - kal, illetve 17 % - kal haladták meg a 2008 évi bevételeket.**

- **A belföldi kereslet szempontjából nagyon fontos SZÉP kártya forgalom a hazai szállodákban 2013 január – november között összesen 11,9 milliárd Ft tett ki, ami 2012 év hasonló időszakában elért 7,3 milliárd Ft – nál 62,7 % - kal több.**

- **Ugyanebben az időszakban a hazai szállodákban lakó magyar vendégek összesen 45,5 milliárd Ft-ot fordítottak szállásdíjra. Ennek 26,1 % - át egyenlítették ki SZÉP kártyával.**

- **Ha figyelembe vesszük, hogy 2012 első tizenegy hónapjában az ÜCS és SZÉP kártya forgalom a szállodákban együtt 9,8 milliárd Ft – ot tett ki, s ezt hasonlítjuk a 2013 hasonló időszakában elért 11,9 milliárd Ft SZÉP kártya forgalomhoz, akkor az látszik, hogy ez a tavalyi ÜCS + SZÉP kártya forgalmat kb. 21,4 % kal múlta felül.**
- 2013 novemberében a hazai szállodákban megjelenő 893 millió Ft SZÉP kártya forgalom 10 % - kal volt nagyobb a 2012 októberi 812 millió Ft SZÉP kártya bevételénél.

- **A beutazás szempontjából meghatározó 10 legfontosabb piacunk közül, Oroszország, Nagy Britannia, Franciaország, Olaszország, Csehország, az Egyesült Államok esetében növekedés, míg Ausztria, Németország, Románia és Spanyolország esetében csökkenés történt a szállodai vendégéjszakák számában tavaly január – november között.**
- **Feltűnő, hogy az orosz és a brit beutazás dinamikus növekedése, az osztrák beutazás kismértékű csökkenése következtében a hagyományosan 2. legnagyobb piacunk a 4. helyre került a szállodai vendégéjszakák számát tekintve.**
- **Figyelemre méltó, hogy 2013 I. – XI. hónapokban a szállodákban realizálódó ázsiai vendégéjszakák száma - 765 ezer – 14,1 % - os növekedést mutat a bázishoz képest. Az izraeli piacról – amit a KSH az ázsiai országok között tart nyilván – kiugróan magas, 30,1 % - os növekedés történt. Ez a Wizzair új tel – avivi járatának indításával magyarázható.**
- A 2013 január – november közötti időszakban a kereskedelmi szálláshelyeken megjelenő vendégéjszakák száma Észak Magyarországon 11,5 % - kal, Dél – Dunántúlon 9,1 % - kal, Budapesten 6,3 % - kal, Észak – Alföldön 5,8 % - kal, Dél – Alföldön 4,1 % - kal, a Balatonon 3,7 % - kal, a Tisza tónál 2,2 % - kal nőtt. Ezzel szemben Közép – Dunántúlon 4,2 % - os, Nyugat – Dunántúlon 2,4 % - os visszaesés volt tapasztalható 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.

1. Kontinensek, kiemelt régiók

- Az STR riport adatai szerint 2013 első tizenegy hónapjában **az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy szobafoglaltság terén a három legjobb eredményt Ausztrália & Óceánia / 73,9% /, Délkelet –Ázsia / 71,6 % / és Európa / 68,4 % / hoteljei érték el. Ezeket követték Közél – Kelet / 66,6 % /, Dél – Amerika / 65,3 % /, Észak – Amerika / 63,4 % /, Észak – Afrika / 47,2 % /.** Szobafoglaltságban a múlt évhez képest a legnagyobb növekedés / + 2,2 % pont / Közél – Keleten volt tapasztalható.
- **A nettó átlag szobaárakat tekintve a legjobb eredményt Közél – Keleten érték el a szállodák 155 € - val.** Ezután következtek Ausztrália & Óceánia / 126,9 € /,

Délkelet – Ázsia / 105,4 € /, Dél – Amerika / 103,3 € /, Európa /101,3 € /, Észak – Amerika / 84,1 € /, Észak – Afrika / 64,5 € /. Átlag szobaárban a múlt évhez képest a legnagyobb javulást / + 0,7 % / Közel - Keleten sikerült a szállodáknak elérni. Európában az átlag szobaárak 1,1 % - kal romlottak a múlt évhez hasonlítva.

- **Nettó REVPAR-ban a vizsgált időszakban az első három helyen Közel – Kelet / 103,2 € /, Ausztrália & Óceánia / 93,8 € / és Délkelet – Ázsia / 75,5 € / szállodái szerepeltek. Európában a nettó REVPAR 69,3 € volt.** Ennél a mutatónál a legnagyobb javulás / + 4,1 % / Közel – Keleten mutatkozott.
- 2013 novemberében **az egyes régiók között a Közel – Keleten üzemeltetett szállodák teljesítménye volt a legjobb.** Ezek átlagosan 70,7 % szobafoglaltsággal, 170 € nettó átlag szobaárral, 103,2 € nettó REVPAR – ral zárták a hónapot. Ez utóbbi a bázisnál 4,7% - kal gyengébb volt.

- **Európában novemberben a szállodák átlagos kihasználtsága 67,3 % / a múlt évhez képest + 2,5 % ponttal jobb /, a nettó szobaár 98,5 € / bázis i.101 % /, a nettó REVPAR 66,3 € / bázis i. 104,9 % / volt.**

- 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.

2. Európai régiók

- Az STR riport szerint **2013 január – november között Európában a szállodák átlagos szobafoglaltsága 68,4 %, nettó átlag szobaára 101,3 €, nettó REVPAR – ja 69,3 € volt.** A szobafoglaltság 1,5 % ponttal emelkedett, a nettó átlag szobaár 1,1 % - kal csökkent, a nettó REVPAR 1,2 % - kal magasabb lett a múlt évhez hasonlítva.
- **Az európai régiók között a legjobb teljesítményt szobafoglaltságban Észak – Európában / 73,7 % /, nettó átlag szobaárban Nyugat – Európában / 107,9 € /, nettó REVPAR- ban szintén Nyugat – Európában / 72,8 € / érték el.**
- **Kelet – Európában 2013 első tizenegy hónapjában a szállodák átlagos kihasználtsága 62,2 % /, ami a bázishoz képest + 1,9 % ponttal jobb /, nettó átlag szobaára 85,3 € / bázis i. 96,2 % /, nettó REVPAR – ja 53 € / bázis i. 99,1 % / volt.**
- Az öt régió között **nettó REVPAR – ban** – ami komplexen fejezi ki a szállodák bevételi teljesítményét – **a legnagyobb növekedést** 2013 január – november között **Dél – Európában érték el / + 4,3 % /**, ahol ez a mutató 67,8 € volt.
- 2013 novemberében az európai régiók között szobafoglaltságban Észak – Európa / 74,3 % /, nettó átlag szobaárban Nyugat- Európa / 104,1 € /, nettó REVPAR – ban Észak – Európában /70,8 € / szállodáinak teljesítménye volt a legjobb.

- Kelet – Európában tavaly novemberben a szállodák átlagos kihasználtsága 60,0 % / a bázishoz képest + 3 % ponttal jobb /, nettó átlag szobaára 84,3 € / bázis i. 97,3 % /, nettó REVPAR – ja 49,4 € / bázis i. 97,6 % / volt.

3. Közép – Kelet Európai országok

- A vizsgált öt Közép – Kelet európai ország - Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia – között 2013 első tizenegy hónapjában a legjobb teljesítményt Ausztria szállodái érték el 69,8 % szobafoglaltsággal, 93,1 € nettó átlag szobaárral, 65 € nettó REVPAR – ral.
- A 2. helyen a csehországi hotelek végeztek 67,6 % kihasználtsággal, 69,5 € nettó átlag szobaárral, 47 € nettó REVPAR-ral.

- A magyarországi szállodák 2013 – ban január – november között szobafoglaltságban 66,5 %-kal a 3., nettó átlag szobaárban 61,1 €-val az 5., nettó REVPAR-ban 40,7 €-val a 3 - 4 . helyen végeztek – Lengyelországgal azonos teljesítménnyel - a Közép – Kelet európai régióban.
- 2013 novemberében a magyarországi szállodák szobafoglaltságban / 60 % / a 4., nettó átlag szobaárban 58 € -val csak az 5., s így REVPAR – ban 34,8 € - val hasonlóképpen csak a 4. –ek helyen végeztek a vizsgált 5 ország között. .

4. Európai nagyvárosok

- 2013 január – novembere között az STR riportban szereplő 31 város között szobafoglaltságban az első 3 helyet London / 83 % /, Párizs / 80,6 % / és Edinburgh / 80,6 % / szállodái szerezték meg.
- Nettó átlag szobaárak esetében a legjobb eredményt elérő 3 város sorrendje Párizs / 244,5 € /, Genf / 237,1 € / és Zürich / 194,9 € /
- Ugyanez nettó REVPAR-ban Párizs / 197,1 € /, Genf / 157,4 € /, és Tel – Aviv / 143 € /.

- 2013 január – november hónapokban Budapest szállodái a vizsgált 31 város között szobafoglaltságban 67,2 %-kal a 20. / Athént, Pozsonyt, Brüsszelt, Bukarestet, Genfet, Helsinkit, Lizabont, Madridot, Milánót, Tallint és Vilniust megelőzve /, nettó átlag szobaárban 65,1 €-val a 29. / Pozsonyt és Vilniust megelőzve /, nettó REVPAR-ban 43,8 €-val a 28. helyet érték el / Bukarestet, Pozsonyt és Vilniust megelőzve / .

- 2013 novemberében az STR riportban szereplő európai városok között Budapest szállodái szobafoglaltságban 58,9 % - kal a 28. helyen /Athén, Pozsony és Lisszabon előtt /, nettó átlag szobaárban 61,6 € - val a 30. / Pozsony előtt /, nettó REVPAR – ban 36,3 € - val a 30. helyen végeztek / Pozsonyt megelőzve /

- Bécs – Budapest – Prága szállodáinak 2013 január – novemberi teljesítményét összehasonlítva megállapítható, hogy az átlagos kihasználtság Bécsben 70,7 %, Prágában 70,3 %, Budapesten 67,2 %, volt. A nettó átlag szobaár az osztrák fővárosban 94 €, Prágában 71,6 €, Budapesten 65,1 € lett.

A nettó REVPAR terén a szállodák Bécsben 66,5 €-t, Prágában 50,4 €-t, Budapesten 43,8 €-t értek el.

- Idén a január – november közötti időszakban a fenti 3 város közül a REVPAR mutató 2012 hasonló időszakához képest **Budapesten 4,3 % - kal javult, Prágában a múlt évi szinten maradt, Bécsben 4,9 % - kal % romlott.**

5. Hazai szállodai kapacitás

- A KSH adatai szerint a **magyarországi szállodai kapacitás 2013 novemberében összesen 52.759 szobából állt, ami 1.007 szobával, 2% - kal nagyobb a múlt évinél.**
- A KSH kimutatásában az 5* kategóriában 2.228, a 4* - ban 17.304, a 3* -ban 8.750 szoba szerepel. melyek mindegyike kb. 24 - 52 % - kal kisebb a tavalyinál. Az eltérések oka, hogy 2013 – ban – kategóriák szerint – már csak azokat a hoteleket tartják nyilván, melyek minősítették magukat – a 2012 július 1.-vel hazai védjegyként is elfogadott -, s így hivatalossá vált Hotelstars minősítési rendszerben. 2013 novemberében ezt a minősítést országos szinten a múlt évhez képest az 5* hotelek kapacitásának 52 % - a, a 4* -ok kapacitásának 73,6 % - a a 3* - ok kapacitásának 47,2 % szerezte meg. A korábbi 1* hotelek közül egyik sem, a 2*-osok közül olyan kevés teljesítette a HSU követelményeket, hogy azok a KSH kimutatásában egyenlőre nem szerepelnek. **Az országos szállodai kapacitásból a minősített szobák aránya 52,1 % / 28.408 szoba / volt 2013 novemberében.**
- **Gyógy szállodákban 4.901 szobát tartottak nyilván, ami a bázishoz képest 7,1 % - kal több.**
- 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 2012 – höz képest.

Budapesten 2013 novemberében összesen 18.808 szállodai szobát üzemeltettek, ami gyakorlatilag a múlt év novemberével azonos nagyságú.

- A fővárosban az 5* kategóriában 1.512, a 4 és a 3* kategóriában 6.683, illetve 2.688 szoba látható a KSH kimutatásában. Ezek szerint a múlt évhez hasonlóan az 5* - ban a szobák 42,7 % - át, a 4 és 3* - ban 70,4, illetve 57,1 % - át minősítették a hivatalos követelmények szerint. Tavaly novemberben Budapesten a minősített szobák aránya 57,9 % / 10.883 szoba / volt.

- **A Balatoni régióban 2013 novemberében összesen 98.181 szobát, a bázisnál 288 szobával, 3,6 % - kal többet üzemeltettek.** Itt az 5* kategóriában a teljes kapacitásnak, a 4* és 3* kategóriákban az 56,3 illetve 67,2 % - nak a minősítése történt meg. A minősített szállodai kapacitás aránya 56,9 % / 6.659 szoba / volt. A csak nyári időszakban üzemeltett szállodákra jellemző, hogy kevésbé vesznek részt a minősítésben, ezért a téli időszakban csökken a balatoni – s egyéb üdülő területeken – a nem minősített szállodák aránya.

6. Országos szállodai teljesítmények

<ul style="list-style-type: none">- A KSH adatai szerint 2013 első tizenegy hónapjában a hazai szállodákban összesen 15.374 ezer vendégéjszakát töltöttek el a vendégek, ami 5,4 %-kal több a múlt évinél. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák – 6.964 ezer - száma 6,3 %-kal, a külföldieké – 9.410 ezer – 4,7 %-kal nőtt.
<ul style="list-style-type: none">- A szállodák átlagos kihasználtsága 2013 – ban január – november között 50,6 % volt, ami 2 % ponttal magasabb a bázisnál.- A bruttó átlag szobaár a vizsgált időszakban 15.150 Ft-ot tett ki, ami 3,3 % - kal meghaladja a bázist. Az EUR/HUF átlag árfolyam január – november hónapokban 296,69 Ft volt, ami a bázisnál / 289,73 Ft / kb. 2,4 % - kal gyengébb volt.- A bruttó REVPAR 7.622 Ft lett, a bázisnál 7,7 %-kal magasabb. Ez a mutatószám az 5* kategóriában 20.614 Ft / bázis i. 94,5 % /, a 4*-ban 9.146 Ft, / bázis i. 112,9 % /, és a 3*-ban 5.261 Ft, / bázis i. 128,9 % / volt.
<ul style="list-style-type: none">- Az egyes szállodai kategóriák között a legnagyobb javulás a 3* - ban mutatkozott, ahol a 2013 I. –XI. havi átlagos 51,9 % foglaltság 10,2 % ponttal, a bruttó 10.142 Ft átlag szobaár 3,5 % - kal, a bruttó 5.261 Ft REVPAR 28,9 % - kal múlja felül a bázist. A 4* kategóriában 60,6 % kihasználtság / a bázisnál 4,8 % ponttal nagyobb /, 15.102 Ft bruttó átlag szobaár / bázis i. 104,1 % / és 9.146 Ft bruttó REVPAR / bázis i. 112,9 % / volt az eredmény. Ezekkel szemben az 5* kategóriában visszaesés történt. Itt a 64,5 % - os átlagos foglaltság a bázisnál 1,7 % ponttal, a 31.967 Ft átlag szobaár 3 % - kal, a 20.614 Ft REVPAR 5,5 % - kal gyengébb a 2012 évinél.
<ul style="list-style-type: none">- A gyógy szállodák teljesítménye jelentősen javult. Ennél a szálloda típusnál a 2013 január – november hónapokban elért 63,8 % - os kihasználtság 5,3 % ponttal felülmúlja a bázist. A 13.670 Ft bruttó átlag szobaár 0,6 % - kal, a 8.715 Ft bruttó REVPAR 9,7 % - kal magasabb a 2012 évinél.
<ul style="list-style-type: none">- 2013 novemberében a szállodai mutatószámok jelentősen javultak, s ez első sorban a belföldi kereslet erősödésének volt köszönhető. Ebben a hónapban az összesen 1.238 ezer szállodai vendégéjszaka 7,1 % - kal - s ezen belül a külföldi 5 % - kal, a belföldi 9,8 % - kal - nőtt a bázishoz képest. A szállodák átlagos 47,4 % - os kihasználtsága 3 % ponttal, a 14.228 Ft bruttó átlag szobaár 2,1 % - kal, a 6.745 Ft bruttó REVPAR 9 % - kal emelkedett. Az átlag szobaár és a REVPAR mutató jelentős Javulásában szerepe volt annak is, hogy a 2013 novemberi 297,81 HUF/EURO árfolyam 5,5 % - kal gyengébb volt a bázisnál.

7. Budapesti szállodai teljesítmények

<ul style="list-style-type: none">- A KSH adatai szerint 2013 – ban január – november között Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma 6.835 ezer volt, ami a bázist 5,8 %-kal múlta felül. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák száma 733 ezer / bázis i. 108,1 % /, a külföldi vendégéjszakák száma 6.102 ezer / bázis i. 105,6 % / volt.

- **Az országos összes szállodai vendégéjszaka 41,7 % - a, belföldi 10,5 %-a, a külföldi 64,8 %-a realizálódott a fővárosi hotelekben.**
- **A budapesti szállodák átlagos kihasználtsága az év első tizenegy hónapjában 63,2 % volt, a bázisnál 2,8 % ponttal magasabb. A bruttó átlag szobaár 18.329 Ft / bázis i. 104,4 % /, a bruttó REVPAR 11.585 Ft / bázis i. 108,7 % / lett.**
- **A 2013 január – november közötti időszakban az 5* kategóriában bár a 71,1 % - os kihasználtság 0,9 % ponttal meghaladja a múlt évit, az átlag szobaár / 33.069 Ft / 2,7 % -os csökkenése következtében a REVPAR mutató / 23.510 / 1,4 % - kal gyengébb a bázisnál. Ezzel szemben a 4*-ban a szobafoglaltság 3,9 % ponttal javulva 68 % lett, s emellett a 15.799 Ft átlag szobaár / bázis i. 108,3 % /, s a bruttó 10.746 Ft REVPAR / bázis i. 114,9 % / is nagy mértékű javulást mutat. A legnagyobb növekedés a 3* kategóriában mutatkozott. Itt a 63,3 % szobafoglaltság 14,8 % ponttal, a 9.920 Ft átlag szobaár 3,7 % - kal, a 6.280 Ft bruttó átlag szobaár 35,3 % - kal nagyobb a 2012 évinél.**
- **2013 novemberében a fővárosi szállodák átlagos foglaltsága 56,3 % volt / a bázisnál 2,7 % ponttal gyengébb /, a bruttó átlag szobaár 16.945 Ft / bázis i. 106 % /, a bruttó REVPAR 9.536 Ft / bázis i. 111,3 % / lett.**
- **Fenti adatok továbbra is a 2012 év során – a Malév csődje következtében - kialakult tendenciák folytatódására utalnak.** Ez az elsősorban az alacsonyabb kategóriájú szállodák iránti szabadidős turizmus keresletének további növekedését, a felső kategóriás szállodák szokásos vendégkörének – üzleti utazók, MICE – részarányának szűkülését jelenti. Mindez az 5* hoteleket negatívan érintette, míg a 4, de különösen a 3* hotelek fenti változásból nagy mértékben profitáltak.

8. Balatoni szállodai teljesítmények

- **A Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakák száma 2013 – ban január – november között 3.053 ezer, a bázisnál 6,1 % - kal nagyobb volt. A belföldi vendégéjszakák száma /1.867 ezer / 6,4 % - kal , a külföldieké / 1.186 ezer / 5,6 % -kal nőtt. Az országos átlagtól eltérően a Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakáknak kisebb, csupán 38,8 % - át töltik el külföldiek a hotelekben.**
- **A szállodák átlagos kihasználtsága 49,1 % volt, ami a múlt évit 1,9 % ponttal meghaladta. A bruttó átlag szobaár 12.844 Ft / bázis i. 101 % /, a bruttó REVPAR 6.303 Ft / bázis i. 106,7 % / lett.**
- **A novemberi adatok érdekes képet mutatnak. A belföldi szállodai vendégéjszakák száma 9,6 % - kal, a külföldi 7,3 % - kal nőtt. Ennek eredményeként a 49,1 % szállodai szobafoglaltság 8,4 % % ponttal, azaz kiugróan nagyobb a múlt évinél. Ennek ellenére - bár az EURO/HUF árfolyam 4,5 % - kal gyengébb volt a bázisnál – a szállodai átlag szobaár / 11.161 Ft / 2,8 % - kal kisebb, mint a 2012 novemberi átlagár. Mindezek eredményeként a bruttó REVPAR mutató / 5.068 Ft / 9,6 % - kal nőtt.**

8. Beutazó forgalom a legfontosabb piacainkról, a szomszédos országokból, s a feltörekvő piacokról

- 2013 első tizenegy hónapjában a hazai szállodákban megjelenő összesen 16.374 ezer vendégéjszakából 9.410 ezret – az összesnek 57,5 % -át - külföldi vendégek töltötték el.

- **A legfontosabb 10 külföldi piacunk esetében a vizsgált időszakban – a múlt évhez képest - növekedés történt az orosz / + 24,6 % / , az amerikai / + 13 % / , a brit / + 12 % / , a cseh / + 8 % / , a francia / + 2,1 % / , az olasz / + 0,2 % / piacról. Csökkent a szállodai vendégéjszakák száma a spanyol / - 13,6 % / , a német / - 5,6 % / , az osztrák / - 4 % / és a román / - 1,5 % / piacról.**
- **A szomszédos országokat vizsgálva az látható, hogy a Romániából és Ausztriából érkező szállodai vendégéjszakák számának csökkenése mellett visszaesés történt a szlovén / - 15,6 % / piacról, illetve a múlt évvel azonos eredmény mutatkozik Horvátország esetében. Ezzel szemben nőtt a vendégéjszakák száma Ukrajnából/ + 11,7 % / , Szlovákiából / + 9,1 % / és Szerbiából / + 0,9 % / .**

- **Az un. feltörekvő piacok esetében Oroszországból 24,6 % - kal, Kínából 8,7 % - kal, Indiából 2,9 % - kal nőtt a vendégéjszakák száma, míg Brazíliából 4,2 % - os visszaesés mutatkozik.** Meg kell jegyezni, hogy Oroszországon – amely a szállodai vendégéjszakák számában már több, mint 20 % - kal megelőzte Ausztriát - kívül a másik 3 feltörekvőnek számító piacról érkező vendégéjszakák száma a hazai szállodák számára még rendkívül alacsony. Ezt mutatja, hogy 2013- ban a január – november közötti időszakban a magyarországi hotelekben összesen 125 ezer kínai, 25 ezer brazil és 61 ezer indiai vendégéjszaka realizálódott.

- **Feltűnő, hogy az osztrák szállodai vendégéjszakák számát az orosz mellett a brit is megelőzte. A hagyományosan 2. legnagyobb forgalmú beutazó piacunk a 4. helyre került.**
- **A KSH adatai szerint 2013 – ban január – november között az EU tagországokból érkező szállodai vendégéjszakák száma 6.194 ezer volt, az összes hazai hotelekben eltöltött külföldi vendégéjszakának 65,8 % - a. Ha ehhez hozzáadjuk a – nem EU tag – szomszédos országokból érkező 389 ezer vendégéjszakát, akkor megállapítható, hogy ezek együtt az összes külföldi vendégéjszakának 69,9 % - át teszik ki.**

- **Figyelemre méltó, hogy 2013 I. – XI. hónapokban az Ázsiából érkező szállodai vendégéjszakák száma – 765 ezer – 14,1 % - kal nőtt 2012 hasonló időszakához képest. A KSH itt tartja nyilván az izraeli vendégéjszakákat, melyek száma 212 ezer volt, ami 30,1 % - os növekedést jelent.**
- **Ha figyelembe vesszük, hogy 2013 I.- XI. hónapokban a japán szállodai vendégéjszakák száma 144 ezer, a kínai 125 ezer, az izraeli 212 ezer volt, s ezek együtt 481 ezret tettek ki, akkor megállapítható, hogy az ázsiai szállodai vendégéjszakák 62,8 % - a ebből a 3 országból érkezett. A többi ázsiai országra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal.**