

MSZÉSZ XXXVIII. Közgyűlés

Elnöki beszámoló
Kopócsy Andrea

Eger & Park Hotel
2012. november 22.





A magyar szállodaipar teljesítménye 2012.jan-szept

Szállodai kapacitás

2011-2012. szeptember

Országos



Szállodai kapacitás - KSH

Országos	2011	2012	Index (%)
5*	4423	4 263	96,4%
4*	21665	23 791	109,8%
3*	21766	21 295	97,8%
2*	3082	2 657	86,2%
1*	437	812	185,8%
Összesen	55345	55 773	100,8%
Ebből gyógy	6 139	4 576	74,5%
wellness	8 464	11 149	131,7%

Szállodai Vendégéjszakák

2011-2012. január-szeptember

Országos



Vendégéjszakák száma (1000) - KSH

Országos	2011	2012	Index (%)
Összesen	11 933	12852	107,7%
Belföldi	5 218	5406	103,6%
Külföldi	6 721	7447	110,8%

Szobafoglaltság

2011-2012. január-szeptember

Országos



Szobafoglaltság (%) – KSH

Országos	2011	2012	Változás (%pont)
5*	64,3	65,4	1,1
4*	54,6	55,9	1,3
3*	41,3	41,9	0,6
2*	32,5	28,6	-3,9
1*	21,0	20,5	-0,5
Összesen	47,5	48,6	1,1
Ebből gyógy	55,1	57,4	2,3
Wellness	46,5	48,6	2,1

Bruttó átlagár

2011-2012. január-szeptember

Országos



Bruttó átlagár (Ft) - KSH

Országos	2011	2012	Index (%)
5*	30 384	32 382	106,6%
4*	14 131	14 545	102,9%
3*	9 523	9 894	103,9%
2*	7 761	7 265	93,6%
1*	7 583	7 674	101,2%
Összesen	14 104	14 593	103,5%
Ebből gyógy	12 300	13 682	111,2%
wellness	14048	15 561	110,8%

Bruttó REVPAR

2011-2012. január-szeptember

Országos



Bruttó REVPAR (Ft) – KSH

Országos	2011	2012	Index (%)
5*	19 534	21 189	108,5%
4*	7 712	8 132	105,4%
3*	3 929	4 146	105,5%
2*	2 522	2 077	82,4%
1*	1 593	1 576	98,9%
Összesen	6 706	7 086	105,7%
Ebből gyógy	6 778	7 849	115,8%
wellness	6534	7 563	115,7%

Országos Bruttó Szobaár bevétel

2008-2012. január-szeptember



Év	Szobaár bevétel (MFt) KSH	Bázis	Lánc
2008	94 034	100 %	-
2009	87001	92,3 %	92,3 %
2010	86280	91,8 %	99,2 %
2011	93 943	99,3 %	108,9 %
2012	103 807	110,4 %	110,5

A szállodák vendégforgalma országok szerint (KSH)



Ország	vendégéjszakák száma 2012 jan-szept. (1000-ben)	Bázis index
Németország	1 316	106,6%
Ausztria	473	100,3%
Oroszország	447	130,0%
Olaszország	443	122,3%
Egyesült Királyság	421	107,3%
Románia	262	102,8%
Franciaország	251	98,7%
Csehország	337	106,6%
USA	341	101,9%
Spanyolország	286	110,2%

Budapest – Bécs – Prága összehasonlítása

SZOBÁFOGLALTSÁG

STR	2011	2012	változás	2011	2012	változás	2011	2012	változás
	Jan.-Aug.		%pont	Szeptember		%pont	Jan.-Szept.		%pont
Budapest	61,2%	62,7%	1,5	79,7%	82,9%	3,2	63,3%	64,9%	1,6
Bécs	70,5%	69,9%	-0,6	85,1%	86,9%	1,8	72,1%	71,8%	-0,3
Prága	65,3%	67,4%	2,1	83,2%	83,4%	0,2	67,3%	69,2%	1,9

ADR (EURO)

STR	2011	2012	változás	2011	2012	változás	2011	2012	változás
	Jan.-Aug.		b.index	Szeptember		b.index	Jan.-Szept.		b.index
Budapest	63,0	63,5	100,8%	69,9	70,2	100,4%	64,0	64,4	100,6%
Bécs	92,4	92,6	100,2%	105,3	129,2	122,7%	94,1	97,3	103,4%
Prága	69,3	71,2	102,7%	79,0	91,0	115,2%	70,6	73,8	104,5%

REVPAR (EURO)

STR	2011	2012	változás	2011	2012	változás	2011	2012	változás
	Jan.-Aug.		b.index	Szeptember		b.index	Jan.-Szept.		b.index
Budapest	38,6	39,8	103,1%	55,7	58,2	104,5%	40,5	41,8	103,2%
Bécs	65,1	64,7	99,4%	89,6	112,3	125,3%	67,8	69,9	103,1%
Prága	45,3	48,0	106,0%	65,7	75,9	115,5%	47,5	51,1	107,6%

Versenytárselemzés 2012.jan-szept



Magyarország:

STR Közép-Kelet európai országok (5)

- Szobafoglaltság, nettó REVPAR 4.hely,
nettó átlag szobaár 5.hely
- Szeptemberben szobafoglaltság: 2.hely

Budapest:

STR Európai nagyvárosok (31)

- Szobafoglaltság 24.hely, nettó átlagár 29.,
nettó REVPAR 28.
- Szeptemberben szobafoglaltság 11.hely

Helyzetelemzés



Vidék:

- külföldi vendégéjszakák növekedése szomszédos országokból: Ukrajna, Szerbia, Szlovákia
elsősorban gyógy-és termálturizmus (Hévíz, Sárvár), bevásárló turizmus
- belföldi vendégéjszaka növekedés: időjárás, hosszú hétvégék, SZÉP kártya+UCS
- Budapest:
- Malév csőd 5* szállodák: kongresszusi- és MICE vendégéjszaka csökkenés, minőségi vendég hiánya
- Fapados járatok – fapados turizmus: 3* szállodákban forgalomnövekedés, rendkívül nyomott árak, lelakott szállodák – rossz gazdálkodási eredmények
- Budapest Airport kifutópályán gyalogló turisták, fűtetlen sátrak



Kilátások

- Cafeteria közterhek növekedés (Eho 10%-ról 14%-ra): csökkentheti a SZÉP kártyára utalt összegeket
- 2011-ben feltöltött SZÉP kártya összegek szálláshelyi felhasználása+ ÜCS 2012.december 31-ig:remélhetőleg forgalomnövekedés
- Malév csőd hatása folytatódik: hiányzó desztinációk - csökkentett heti járatszámok, növekvő jegyárak, fapadosok olcsó turista
- Magyarország versenytársainak piaci előnye megmarad: magas ÁFA, ország marketing alacsony költségvetése, Kongresszusi Központ hiánya
- Újabb adóterhek: iparűzési adó, közmű vezeték adó, tranzakciós adó, energia adó
- Szállodák közötti árharc, tartósan alacsony átlagárak
- Szállodai csődök, hiteltörlesztési gondok



Tagságunk

- Szállodák: 388 (34.359 szoba)
- Szállodaláncok: 7
- Éttermek: 23
- Oktatási intézmények: 24
- Társult tagok: 92
- Egyéni tagok: 3
- Összesen: 537 tag

Új felvételekre jelentkezett: 4 szálloda, 1 szállodalánc, 1 oktatási intézmény és 6 társult tag

Lobby témák



A hazai szállodaipar helyzetének értékelése 2007-2012



MSZÉSZ aktualizált szakmai anyag, javaslataink a helyzet javítására

- Új turizmusfejlesztési stratégia kidolgozása - a szakmai szervezetek bevonásával, az ország turisztikai lehetőségeinek reális felmérésével.
- A kereslet és kínálat egyensúlyának helyreállítása - a külföldi és belföldi kereslet élénkítése: az MT Zrt marketing költségvetés emelése, régiós és helyi marketing forrásainak kiszámítható biztosítása; SZÉP kártya elterjesztés és üdülési célú felhasználása
- Új szállodai fejlesztéspolitika – szállodai szolgáltatások minőségi javítása, kapacitásbővítés reális kereslet megléte esetén; turisztikai attrakciófejlesztés
- Budapest turizmusának kiemelt fejlesztése:kongresszusi központ

A hazai szállodaipar helyzetének értékelése 2007-2012



MSZÉSZ aktualizált szakmai anyag, javaslataink a helyzet javítására

- IFA mértéke, felhasználása, állami kiegészítése -
 - egységes 4% budapesti lfa,
 - Budapesten a Főváros turisztikai marketingjét támogassa,
 - turisztikai felhasználás címkézése, átláthatósága,
 - egységesíteni szükséges az adó mentesség feltételeit, bizonylatolását
- Önkormányzati és egyéb adók csökkentése, maximalizálása- a szállodaipar sajátosságainak figyelembevételével
- Kiemelt regionális repterek fejlesztése

A hazai szállodaipar helyzetének értékelése 2007-2012



MSZÉSZ aktualizált szakmai anyag, javaslataink a helyzet javítására

- Áfa csökkentés:
 - Szálláshely szobakiadás szolgáltatás Áfa kulcs átlaga az EU27- ben 10,3%, 24 országban alacsonyabb mint nálunk
 - Éttermi szolgáltatásnál a 27%-os kulcs nálunk a legmagasabb
 - Szálláshely 10%, vendéglátás 15% lenne a javasolt
- OEP támogatások felülvizsgálata, emelése
- Hitelfelvételek javítása – Turizmus Bank: kedvezményes hitelkonstrukciók elsősorban felújításokra, energia racionalizálásra, minőségjavító szolgáltatásokra
- Új légitársaságok, járatok a Malév pótlására

SZÉP Kártya

Forgalom 2012.jan-szept



Kártya kibocsátás: 731 ezer db

Elfogadóhelyek száma 32 ezer, (727 szálloda)

Feltöltések: 56,4 milliárd Ft

27% szálláshely, 58% vendéglátás, 5% szabadidő zseb

Költségek: 29,9 milliárd Ft

25% szálláshely, 64% vendéglátás, 11% szabadidő

- *Csak a szálláshely zseb szállodai költségéről van adat!*

Forrás: NGM 2012.szept.

SZÉP kártya szállodai költség: 5,6 milliárd

Üdülési csekk szállodai költség: 2,3 milliárd

Forrás: KSH 2012 szept

- *Több mint 400 millió Ft-ot kell még elkölteni a 2011-ben kibocsátott kártyákról ez év végéig – csak szálláshelyfizetésre lehet felhasználni!*

SZÉP Kártya

Korm.rendelet módosítás



Figyelembe vett javaslataink:

- A zsebek egyoldalú átjárhatósága megmaradt (csak szálláshely mindhárom zsebből)
- Szolgáltatás közvetítésre nem váltható be
- Bankok az utalványt 5 munkanapon belül kiegyenlítik
- Bankok havi adatszolgáltatása: a beváltott utalványok értékét alszámlánkénti bontásban, az elfogadóhely tevékenysége szerint összesítve

Változatlan maradt:

- A vendéglátás alszámla széleskörű elfogadóhelyi (TEÁOR '08 szám) kiterjesztése - élelmiszerbolt (hideg élelmiszer vásárlás is) és közüzemi étkeztetés forgalom a vendéglátás helyett!!

Artisjus - szerzői jogdíjak



Szövetségünk magas reprezentativitása jogán lehetőséget kapott az Artisjus V-13 jogdíj tervezet hivatalos véleményezésére

- Nem tartjuk elfogadhatónak a további jogdíjemelést
- Forgalom alakulását figyelembe vevő díjrendszert javasoltunk (foglaltság és árbevétel:REVPAR)
- Javaslatunkat támogatja az NGM, a VIMOSZ és a Kamara is



HOTELSTARS.EU



HOTELSTARS.EU



NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTERIUM



NFH NEMZETI
FOGYASZTÓVÉDELMI
HATÓSÁG



Hotelstars nemzeti szállodai minősítő rendszer

- 2012. június 12: a Hotelstars a szállodák minősítő védjegyrendszere, közösen működteti az NGM és az MSZÉSZ
- **2012. július 1.** után nem jogosultak a szállodák a korábbi osztálybasorolást feltüntetni
- Minősítés jelenlegi állása:
Védjegyet kapott 283 szálloda, regisztrált további 200
A Minősítő Bizottság havonta ülésezik, 15-20 szálloda



HSU további feladatok

Marketing:

- A nemzeti védjegy népszerűsítése a szállodák körében
- Tájékoztatás a fogyasztók részére: védjegytabla

Piaci pozícionálás:

- A védjegy aktív használata: szállodák, MT Zrt, foglalási portálok
- Sok szálláshely használja még a korábbi besorolás szerinti *-okat: a türelmi idő lejárta után célirányos fogyasztóvédelmi ellenőrzések, figyelmeztetések szükségesek
- Jogszerűtlen csillaghasználat bejelentése

Támogatás a védjegy megszerzéséhez:

- Szállodai minőségjavítás, szolgáltatás fejlesztés céljára kedvezményes fejlesztési források, pályázatok kiírása



HOTELSTARS.EU

Hotelstars Union hírek

- Málta csatlakozásával már 12 országban, Norvégia 2013 év eleje
- Tervezett csatlakozások: Dánia (2015), Belgium (2014)
- További érdeklődések: Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Svájc, Írország, Ciprus
- Kritériumok felülvizsgálata, frissítése (dinamikus rendszer) 2014/2015 – tapasztalatok, igények összehangolása
- Customer Alliance vendégigény felmérés: Magyarországon is
- Hotelstars Dataplatform: www.hotelstars.eu
-minősített szállodáink felkerülnek a közös online adatbázisra
- OTA-k HSU logo használat tárgyalások
- Star-blog, HSU spot



HOTREC Hírek

Európai Szálloda és Éttermi Szövetség (26 ország, 43 szakmai szövetség)

Közgyűlés Dublinban 2012. október

- Választások: Niklai Ákos pénztárnok, Kovács István SSD tag
- Új belépő: Horvát szakmai szövetség
- Témák, munkabizottságok:
 - Tourism Task Force, TOURISMink Project
 - Online disztribúciós rendszerek
 - Szerzői jogdíjak
 - EHQ, Európai Turizmus Védjegy
 - Áfa, bed-tax, vendéglátást érintő kérdések





Egyebek

- Ajánlás a tagszállodáknak a kuponos portálokkal kapcsolatban
- Kapcsolatfelvétel a foglalási és vendégvélemény portálokkal a nemzeti védjegy szerinti kategóriák használata tárgyában
- MSZÉSZ új honlap, Hírlevél
- II. Országos Gunszt András Portásverseny
 - I. Podhorányi György, Hilton Budapest
 - II. Turcsik Dávid, Intercontinental
 - III. Magdics Szilvia, Continental Hotel BudapestKülöndíj: Kálóczy Barbara, (Starlight Suites), Vecsei Gábor, (Leonardo Hotel), Lenkey Krisztina, (Aquaworld)



Marketing

- II. Turizmus Regatta 2012. szeptember: Hotelstars hajó (NGM, MT Zrt, MSZÉSZ) „Egy hajóban evezünk!”



Marketing



- 7. Budapest Winter Invitation marketing kampány együttműködő partner az MSZÉSZ
- Csatlakozás az MT Zrt. Őszi belföldi Bor-és gasztronómia kampányhoz: 40 tagszálloda

Gratulálunk a 75.születésnaphoz!



- Rubovszky András
- Csizmadia László





Tavaszi Közgyűlés 2013. május 8-10
Four Points by Sheraton Hotel
Kecskemét



Köszönöm figyelmüket!