

# MSZÉSZ XL. Közgyűlés

## Elnöki beszámoló Kopócsy Andrea

Danubius Gellért Hotel  
2013. november 21.



**A magyar szállodaipar  
teljesítménye  
2013. január - szeptember**

# Szállodai kapacitás

## 2012-2013 IX. hónap

### Országos



#### Szállodai kapacitás - KSH

Országos	2012	2013	index
5*	4 263	2 243	52,6%
4*	23 826	17 125	71,9%
3*	21 093	9 273	44,0%
<b>Összesen</b>	<b>56 132</b>	<b>56 857</b>	<b>101,3%</b>
<b>Ebből gyógy</b>	<b>4 576</b>	<b>4 756</b>	<b>103,9%</b>

# Szállodai Vendégéjszakák

2012-2013 I.- IX. hónap

Országos



## Vendégéjszakák száma (1000) - KSH

Országos	2012	2013	index
<b>Összesen</b>	<b>12 889</b>	<b>13 585</b>	<b>105,4%</b>
<b>Belföldi</b>	<b>5 457</b>	<b>5 763</b>	<b>105,6%</b>
<b>Külföldi</b>	<b>7 435</b>	<b>7 822</b>	<b>105,2%</b>

# Szobafoglaltság

## 2012-2013 I.- IX. hónap

### Országos



#### Szobafoglaltság (%) – KSH

Országos	2012	2013	index
5*	65,4	64,0	-1,4
4*	55,9	60,7	4,8
3*	41,9	52,4	10,5
<b>Összesen</b>	<b>48,6</b>	<b>50,7</b>	<b>2,1</b>
<b>Ebből gyógy</b>	<b>57,4</b>	<b>63,6</b>	<b>6,2</b>

# Bruttó átlagár

## 2012-2013 I.- IX. hónap

### Országos



#### Bruttó átlagár (Ft) - KSH

Országos	2012	2013	Index (%)
5*	32 382	31 657	97,8%
4*	14 545	15 238	104,8%
3*	9 894	10 302	104,1%
<b>Összesen</b>	<b>14 593</b>	<b>15 196</b>	<b>104,1%</b>
<b>Ebből gyógy</b>	<b>13 862</b>	<b>13 850</b>	<b>99,9%</b>

# Bruttó REVPAR

## 2012-2013 I.- IX. hónap

### Országos



#### Bruttó REVPAR (Ft) – KSH

Országos	2012	2013	Index (%)
5*	21 189	20 254	95,6%
4*	8 132	9 256	113,8%
3*	4 146	5 400	130,2%
<b>Összesen</b>	<b>7 086</b>	<b>7 709</b>	<b>108,8%</b>
<b>Ebből gyógy</b>	<b>7 849</b>	<b>8 808</b>	<b>112,2%</b>



# Szállodák szobaár/összes bevétel

## I.- IX. hónap (millió)

Ország összesen	2008	2012	2013	2008 Index	2012 Index
<b>összes bevétel (bruttó)</b>	176 981 Ft	183 322 Ft	228 214 Ft	128,9%	111,4%
<b>szobaárbevétel (bruttó)</b>	108 461 Ft	103 727 Ft	129 700 Ft	119,6%	110,1%



# Magyar szállodaipar teljesítménye 2007-2012



	2007	2011	2012	Index % 2011/2007	Index % 2012/2007	Index % 2012/2011
Szállodai szobaszám	50.106	54 674	57.877	109,1	115,5	105,9
Szállodai vendégéjszaka belföldi	6.119	6.421	6.993	104,9	114,3	108,9
Szállodai vendégéjszaka külföldi	8.009	8.416	9.591	105,1	119,8	114
Összes vendégéjszaka	14.218	14.837	16.584	104,4	116,6	111,8
Szobafoglaltság országos átlag	50,1	46,5	47,8	92,8	-2,3% pont	1,3 % pont
Bruttó átlag szobaár	14.902	14 372	14.676	96,4	98,5	102,1
Bruttó REVPAR	7.444	6 677	7.010	89,7	84,2	105

# Szállodai jövedelmezőség 2007-2012

- A folyóáras összehasonlítás nem veszi figyelembe a inflációt és az árfolyam változást (a 2007-es átlagárat és REVPAR-t nem éri el majd a 2013-as sem!)
- A szállodai kapacitás 15,5% növekedését csak 2012-ben érte utol a vendégéjszaka szám
- Szállodai mutatók romlása mellett az üzemeltetés költségei az inflációt meghaladó mértékben emelkedtek (egyes tételeknél 50%)
- Az amortizáció mértékét sem érték el a beruházások
- Adóemelések: 27% Áfa, iparűzési, építmény, minimálbér stb.

A jövedelmezőség mutatója nem az OCC, nem a REVPAR, hanem a GOP!

# A szállodák vendégforgalma 10 legnagyobb piacunkról



Ország	vendégéjszakák száma 2013. jan-szept. (1000-ben)	Bázis index
Németország	1 239	94,9%
<b>Oroszország</b>	<b>559</b>	<b>123,0%</b>
<b>Egyesült Királyság</b>	<b>496</b>	<b>116,9%</b>
Ausztria	452	95,8%
Olaszország	446	100,8%
<b>USA</b>	<b>383</b>	<b>112,4%</b>
Csehország	358	106,1%
Franciaország	257	101,3%
Románia	258	98,8%
Spanyolország	246	86,0%

## A szállodák vendégforgalma szomszédos országokból (KSH)

Szomszéd országok	vendégéjszakák száma 2013. jan-szept. (1000-ben)	Bázis index
Ausztria	452	95,8%
Románia	258	98,8%
<b>Ukrajna</b>	<b>184</b>	<b>110,9%</b>
Szlovákia	169	107,2%
Szerbia	81	104,4%
Horvátország	42	94,3%
Szlovénia	31	85,6%

## A szállodák vendégforgalma feltörekvő piacokról (KSH)

Feltörekvő piac	vendégéjszakák száma 2013 jan-szept. (1000-ben)	Bázis index
<b>Oroszország</b>	<b>559</b>	<b>123,0%</b>
<b>Kína</b>	<b>103</b>	<b>111,0%</b>
Brazília	53	102,7%
India	21	96,9%

**Budapest - Bécs - Prága**  
**2012-2013 január - szeptember**

**STR – OCC %**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Index (%)</b>
<b>Budapest</b>	<b>64,4</b>	<b>67,5</b>	<b>3,1</b>
<b>Bécs</b>	71,5	69,5	<b>-2,0</b>
<b>Prága</b>	69,3	70,4	<b>1,1</b>

**STR – ADR (EURO)**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Index (%)</b>
<b>Budapest</b>	<b>64,4</b>	<b>65,7</b>	<b>102,0%</b>
<b>Bécs</b>	96,9	93,5	<b>96,5%</b>
<b>Prága</b>	72,3	71,4	<b>98,8%</b>

**STR – REVPAR (EURO)**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Index (%)</b>
<b>Budapest</b>	<b>41,5</b>	<b>44,3</b>	<b>106,7%</b>
<b>Bécs</b>	69,3	65,0	<b>93,8%</b>
<b>Prága</b>	50,1	50,3	<b>100,4%</b>

# Versenybíráselemzés 2013. jan- szept

## Magyarország:

*STR Közép-Kelet európai országok (5)*

- Szobafoglaltság, nettó REVPAR, és nettó átlag szobaár **utolsóról a 3.**

## Budapest:

*STR Európai nagyvárosok (31)*

- Szobafoglaltság **31.-ről a 20.**  
nettó átlagár és nettó REVPAR **30.-ról a 28. ill. 29.**

# Helyzetelemzés

## Budapest

- Malév csőd: Mice-és üzleti turizmus részaránya tovább szűkül - 5\* szállodákat érinti negatívan
- Fapados járatok új desztinációk, heti járatszám növelések- olcsó turista, jelentősebb forgalom növekedés alacsonyabb kategóriákban
- Kis mértékben emelkedő átlagárak
- Vidék
- SZÉP kártya forgalom élénkítő hatása- belföldi vendégéjszaka növekedés
- Külföldi vendégéjszakák növekedése szomszédos országokból elsősorban gyógy-és termálturizmus, bevásárló turizmus – gyenge forint

# „Vonzerő” változás kell

**Magyarország/Budapest olcsó desztináció!**

Hungary is cheap.....

***helyett***

**Itt minőséget kapok a pénzemért!**

Value for money 😊 😊



# Kilátások 2014-re – „óvatos optimizmus”

## Budapest

- Mice-és üzleti turizmus lassú élénkülése (4\*)
- A Budapesten folyó jelentős beruházások befejezésének hatása (Várkert bazár, Ferenciek tere, Parlament környéke, metró építkezés stb.)
- Wizzair új járatai: új piacok bekapcsolása (Moszkva, Tel-Aviv, Szentpétervár, Dubai, Bombay)
- Mennyi pénz jut ország marketingre??

## Vidék

- Külföldi vendégéjszakák mérsékelt növekedése gyógy-és termálturizmus (területi koncentráció: Hévíz, Sárvár, Bükk)
- SZÉP kártya terjedése - belföldi kereslet erősítése
- Corporate szegmens stagnálása – kevés külföldi beruházás
- Kis mértékű átlagár és REVPAR növekedés, tovább folytatódó árverseny

## Negatív tényezők

Cafeteria: az Erzsébet kártya népszerűsége növekszik, SZÉP kártya szálláshely zsebköltség messze elmarad a vendéglátás zsebköltségtől

Magyarország versenytársainak piaci előnye megmarad: magas ÁFA, ország marketing alacsony költségvetése, Kongresszusi Központ hiánya

Szállodák közötti árharc, tartósan alacsony átlagárak – kuponozás, OTA-k magas közvetítői jutaléka

Az üzemeltetési költségek folyamatos növekedése – szolgáltatások csökkentése, létszámleépítések

Önkormányzati adók, pénzforgalmi adók

Szállodai csődök, hiteltörlesztési gondok

# Lobby témák



# Pénztárgépek cseréje

*3/2013(II.15) NGM rendelet szerint az elektronikus journalt készítőket 2013.december 31-ig lehet használni*

- NAV követelmények szeptemberi változása miatt számítógép alapú pénztárgép még mindig nincs forgalomban
- A szállodai pénztárgépek ára 300-400 ezer Ft
- Az adatforgalmat biztosító SIM kártya havi díja 2.300-5.000 Ft, nagyobb adatállomány lekérdezésnél további költség
- Kértük a
  - bevezetés határidejének módosítását
  - 50.000,- Ft gépenkénti beszerzés támogatás megemelése
  - az 500 millió Ft feletti árbevételű vállalkozások kizárásának eltörlését (pénztárgép beszerzésük összegével Áfá-t lehessen csökkenteni)
  - hatósági árkontroll a SIM kártyákra

# SZÉP Kártya

## Forgalom 2013. jan – aug (2012.jan-aug)

Kártya kibocsátás: 865 ezer db

Elfogadóhelyek száma: 49 772 / 807 szálloda

Feltöltések: 49,3 milliárd Ft ( 51,1 milliárd)

22% (25%) szálláshely

63% (60%) vendéglátás,

14 % (15%) szabadidő zseb

Költségek: 48,5 milliárd Ft (25,7 milliárd)

10,12 milliárd Ft (6,7 milliárd) szálláshely

31,65 milliárd Ft (15,9 milliárd) vendéglátás **duplázott!**

6,75 milliárd Ft (3,06 milliárd) szabadidő **duplázott!**

- A vendéglátás zseb 30%-át, a szabadidő zseb 40%-át szálláshelyen költik
- Forrás: NGM 2013.augusztus

# SZÉP Kártya

SZÉP kártya 2013.jan-szept:

költés 48,5 milliárd Ft

szálláshelyi költés: 11,7 milliárd Ft

szálloda: 10 milliárd Ft *Forrás: KSH szept.*

*másik két zsebből +12,2 milliárd (NGM adat) nem jelenik meg a KSH jelentésben!?*

Üdülési csekk 2010:

költés 49,6 milliárd Ft

szálláshelyi költés: 28,9 milliárd Ft (58,3%)

ebből szálloda: 16,2 milliárd Ft

*Forrás: MNÜA*

# SZÉP Kártya

- MKEH célzott ellenőrzések eredménye:
  - élelmiszerboltokban meleg ételpult nélkül is elfogadták a kártyát – jogsértés, bírság
  - közvetítők kizárása
- Turisztikai szövetségek javaslatai a SZÉP kártya 2014. évi adózási szabályokhoz (50.000 Ft ig adómentes bizonyos munkavállalói körökben, adó-és járulék tartalom csökkentése 15%-al, felhasználása csak eredeti funkcióban- szálláshely, klasszikus vendéglátás és szabadidős pihenés legyen lehetséges)
- Új honlap: [www.szepkartya@kormany.hu](mailto:www.szepkartya@kormany.hu)

## Artisjus – szerzői jogdíj

Tárgyalásaink eredménye:

- A 2013 évi díjszabás további két évre változatlan marad a szállodai szobákra fizetendő jogdíjaknál
- Az élőzene díja 50%-al csökken
- Szezonális fizetési kedvezmény MSZÉSZ tagszállodáknak



## Egyebek

- IFA ( mértékének egységesítése, turisztikai célú felhasználás, mentesség igazolásának ésszerűsítése)
- MT Zrt. Országmarketing keret csökkentés ellen
- Turizmusfejlesztési koncepció véleményezése
- Megbízás Áfa tanulmány készítésre a VIMOSZ-szal közösen
- Stratégiai partnerség megállapodás az NGM-el
- GVH vizsgálat az OTA-k árparitás gyakorlatáról
- Lobbianyag aktualizálása, havi Trendriport

[www.hah.hu](http://www.hah.hu)



**HOTELSTARS.EU**

**HOTELSTARS UNION**



HOTELSTARS.EU

# Hotelstars Union



- 15 ország csatlakozott (újabb piacokon ismert a rendszer)
- Hotelstars Dataplatform: [www.hotelstars.eu](http://www.hotelstars.eu)  
-minősített szállodáink a közös online adatbázison
- OTA-k HSU logo használat tárgyalások
- **Expedia: aláírt szerződés** „info on star rating: Hotelstars”
- Kritériumok felülvizsgálata, frissítése (dinamikus rendszer)  
2014/2015 – tapasztalatok, igények összehangolása

# Hotelstars követelmények 2015.

- HSU online kérdőív vendégtapasztalatok felmérés kiértékelése folyik

## Elvárások a vendégszobákban:


- Ágyméret szélesség min. 160 cm (200 cm jelentős vonzerő)
- Internet elérés
- Ital- és snack kínálat (minibár vagy shop)
- Telefon (belső hívásokra)
- Szórakoztató berendezés (legalább tv és rádió)
- Vasaló (vagy szolgáltatás)

**WIN**  
a hotel accommodation for two people in a member country of the HOTELSTARS UNION\*

**SOMETHING YOU'VE ALWAYS WANTED TO TELL US:**  
TAKE PART IN OUR EUROPE-WIDE ONLINE SURVEY ON THE OFFICIAL HOTEL STARS!  
The evaluation criteria of the hotel stars should reflect your true preferences also in the future: join in! We want to know what really matters to our guests.

➔ [WWW.HOTELSTARS.EU/SURVEY](http://WWW.HOTELSTARS.EU/SURVEY)



The Hotelstars Union provides a harmonised hotel classification with common criteria and procedures in as of today already twelve participating countries. Thereby the Hotelstars Union enhances transparency and security for hotel guests beyond country borders.

\*For terms and conditions and further info, please visit [www.hotelstars.eu](http://www.hotelstars.eu).  
Powered by Customer Alliance.

# Hotelstars minősítések állása



	KATEGÓRIÁK									
	*	**	**S	***	*** S	****	****S	*****	*****S	
RÉGIÓ										ÖSSZESEN
Balatoni	0	0	0	17	12	18	5	1	0	53
Budapesti	0	0	0	33	10	50	10	2	3	108
Dél-Alföldi	0	0	0	7	4	14	4	0	0	29
Dél - Dunántúli	0	1	0	11	4	12	1	0	1	30
Északi	0	0	1	11	8	17	5	0	0	42
Keleti	0	2	1	13	8	10	2	2	0	38
Nyugati	0	2	0	19	6	23	5	0	1	56
Összesen	0	5	2	111	52	144	32	5	5	356

# Hotelstars

- Hotelstars Wellness Szálloda minősítés népszerűsítése
- Javasoltuk a Hotelstars szállodai minősítési rendszer követelményeinek pályázati támogatási körbe történő bevonására (pl. akadálymentesítés, ágyak – matracok cseréje, fürdőszoba felújítás, bútorcsere, légtechnika, TV, IT, konyhatechnológia korszerűsítés, szobai székek)
- 2014-ben célzott fogyasztóvédelmi ellenőrzések lesznek a védjegy jogosulatlan használatának vizsgálatára

# MSZÉSZ Szervezeti témák

# „Az év szállodája” pályázat - díj

*2013-tól „Az év szállodása” díj helyett*

- 16 pályázat érkezett 3-4-5\* kategóriákban
- Pályázati dokumentáció: minőség, innováció, gazdasági eredmény
- Bizottság bírálata után a Választmány dönt
- Eredmény hírdetés, díjátadás Gála január 17-én a Corinthia Budapest Hotelben

*A cím presztízsének növelése marketing eszközökkel:*

- hírportálok, szakmai magazinok,
- MSZÉSZ honlap, rendezvények.
- Mt Zrt.: itthon.hu és a gotohungary.com pr cikk, kiemelt megjelenés a NETA adatbázisban, itthon magazinban pr cikk, szállodáról készült film MT Zrt rendezvényeken



# Közgyűlések rendje 2014-től

- Évente 1 Közgyűlés ősszel
- Régióülések csak tavasszal, átveszik a Közgyűlés szerepét : tájékoztatás,oktatás (road show)
- A Választmány hatásköre bővül: tagfelvétel, költségvetés elfogadása
  - SZMSZ módosítás szavazása

# MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TAGSÁGA



<b>SZÁLLODA</b>	375
<b>SZÁLLODALÁNC</b>	8
<b>ÉTTEREM</b>	21
<b>OKTATÁSI INTÉZMÉNY</b>	24
<b>TÁRSULT TAG</b>	94
<b>EGYÉNI TAG</b>	2
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>524</b>



Új felvételre jelentkezett: 7 szálloda, 2 étterem,  
5 társult tag

# Köszönet!

- Titkárságnak

Kovács István főtitkár

Ungvári Katalin irodavezető

Dorogaya Daria

- Lukács Attila szakmai titkárnak – Hotelstars
- Ügyvezetésnek  
Niklai Ákos alelnök, Erdei János tiszteletbeli elnök
- Választmánynak
- Tagjainknak



**Köszönöm figyelmüket!**