

**JANUÁR**

## **TREND RIPORT 2018**

**A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről**

**MSZÉSZ**

**MAGYAR SZÁLLODÁK  
ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE**

## TARTALOM

FŐBB TENDENCIÁK, VÁLTOZÁSOK.....	2
ÖSSZEFOGLALÓ .....	3
RÉSZLETES ELEMZÉSEK .....	7
HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS (1. sz. melléklet) .....	7
ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK (2. sz. melléklet).....	8
BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK (3. sz. melléklet) .....	8
BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 4. sz. melléklet) .....	9
BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL (6. sz. melléklet).....	9
KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK.....	10
EURÓPAI RÉGIÓK.....	11
KÖZÉP – KELET – EURÓPAI ORSZÁGOK.....	11
EURÓPAI NAGYVÁROSOK.....	11
MELLÉKLETEK.....	13
1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS – KSH .....	13
2.sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH.....	14
3.sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK – KSH .....	15
4.sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK – KSH .....	16
5.sz. melléklet - A SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK MEGOSZLÁSA – KSH .....	17
6.sz. melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL – KSH.....	17
a.Országos adatok .....	17
b.Budapesti adatok.....	18
c.Vidéki adatok .....	18
7.sz. melléklet – 2017/18-BAN MEGNYÍLT, ILLETVE ELŐKÉSZÍTÉS, ÉPÍTÉS ALATT ÁLLÓ SZÁLLODÁK.19	

## FŐBB TENDENCIÁK, VÁLTOZÁSOK

- A HAZAI SZÁLLODÁK KIEMELKEDŐEN JÓL KEZDTÉK A 2018 ÉVET. JANUÁRBAN FORGALMUK ORSZÁGOS SZINTEN 10,4%-KAL, BUDAPESTEN 8,1%-KAL, A BUDAPESTEN KÍVÜLI SZÁLLODÁKBAN 12,4%-KAL, A BALATONI RÉGIÓBAN 16,4%-KAL MAGASABB VOLT A TAVALYINÁL.
- AZ ELSŐ HÓNAPBAN A BELFÖLDI SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA 13,4%-KAL, A KÜLFÖLDIEK 5,1%-KAL EMELKEDETT.
- A KÜLFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMÁNAK NÖVEKEDÉSE FŐLEG AZ ÁTLAGON FELÜL BŐVÜLŐ FRANCIA (+29,2%), UKRÁN (+23,6%), IZRAELI (+23,8%), CSEH (+18,4%), NÉMET ÉS OROSZ (+10,2- 10,2%) KERESLETNEK KÖSZÖNHETŐ.
- A SZÉP KÁRTYA FELHASZNÁLÁS JANUÁRBAN 11,9%-KAL HALADTA MEG A BÁZIST.
- A MAGYARORSZÁGI SZÁLLODÁKBAN JELENTKEZŐ ÖSSZES KÜLFÖLDI VENDÉGÉJSZAKA 82,7%-A EURÓPÁBÓL, 11,5%-A ÁZSIÁBÓL, 4,6%-A AMERIKÁBÓL, 1,2%-A AUSZTRÁLIÁBÓL ÉS AFRIKÁBÓL ÉRKEZETT.
- AZ EURÓPAI ORSZÁGOKBÓL 4,2%, AZ EURÓPAI UNIÓBÓL 3,4%, ÁZSIÁBÓL 14% VOLT A NÖVEKEDÉS. AZ UTÓBBI FŐLEG ANNAK KÖSZÖNHETŐ, HOGY IZRAELBŐL 23,8%-KAL, DÉL - KOREÁBÓL 19,4%-KAL, JAPÁNBÓL 24,8%-KAL LETT TÖBB A SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA. KÍNÁBÓL 8,3%-KAL CSÖKKENÉS TÖRTÉNT A MÚLT ÉVHEZ KÉPEST.
- VIDÉKI SZÁLLODÁINKBAN A BELFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA 13,6%-KAL, A KÜLFÖLDI 9,3%-KAL EMELKEDETT. UTÓBBI AZ OLASZ (+18,9%), A CSEH (+16,9%), A NÉMET (+14,8%), AZ OROSZ (+11,4%) ÉS A SZLOVÁK (+11%) ÁTLAGOT MEGHALADÓ KERESLET ERŐSÖDÉSÉNEK TULAJDONÍTHATÓ. UGYANAKKOR JANUÁRBAN A LENGYEL VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA A FŐVÁROSON KÍVÜLI SZÁLLODÁKBAN 33,5%-KAL MÉRSÉKLŐDÖTT.
- A SZÁLLODAI KATEGÓRIÁK KÖZÖTT ORSZÁGOS SZINTEN ÉS BUDAPESTEN IS A 3\* HOTELEK TELJESÍTETTEK A LEGJOBBAN. EZEKNÉL A BRUTTÓ REVPAR MUTATÓ NÖVEKEDÉSE 12,7%, ILLETVE 12,8% VOLT.
- JANUÁRBAN ORSZÁGOS SZINTEN, ÖSSZESEN 1 HOTEL NYÍLT MEG 145 SZOBÁVAL A LISZT FERENC REPÜLŐTÉREN.

## ÖSSZEFOGLALÓ

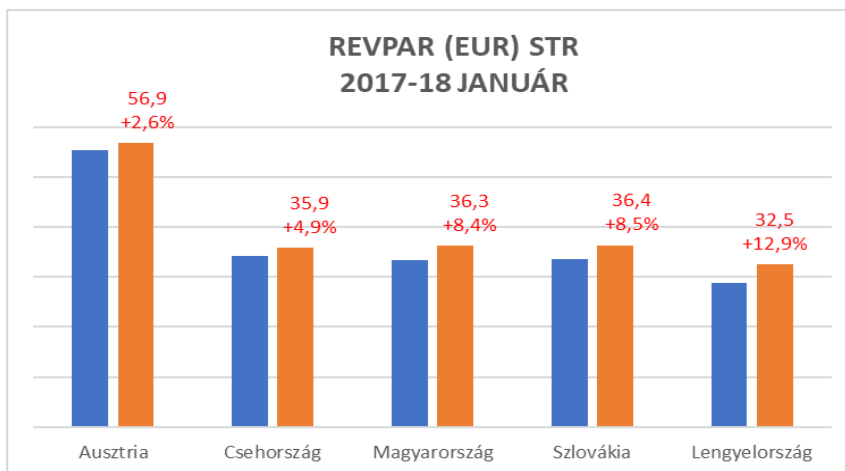
SZÁLLODAI SZOBAKAPACITÁS JANUÁR (KSH)			
Országos	2017	2018	változás
5*	1 579	1 628	103,1%
4*	19 478	21 251	109,1%
3*	7 602	8 288	109,0%
Összes minősített	28 848	31 548	109,4%
Kategória nélküli	24 957	23 042	92,3%
Mindösszesen	53 805	54 590	101,5%

2018 januárjában a magyarországi szállodai kínálat, a szobák száma országos szinten 54.590 (index: 101,5%), Budapesten 19.526 (index: 102,6%), a fővároson kívüli szállodákban 35.064 (index: 100,8%), a Balatoni régióban 7.885 (index: 104,2%) volt.

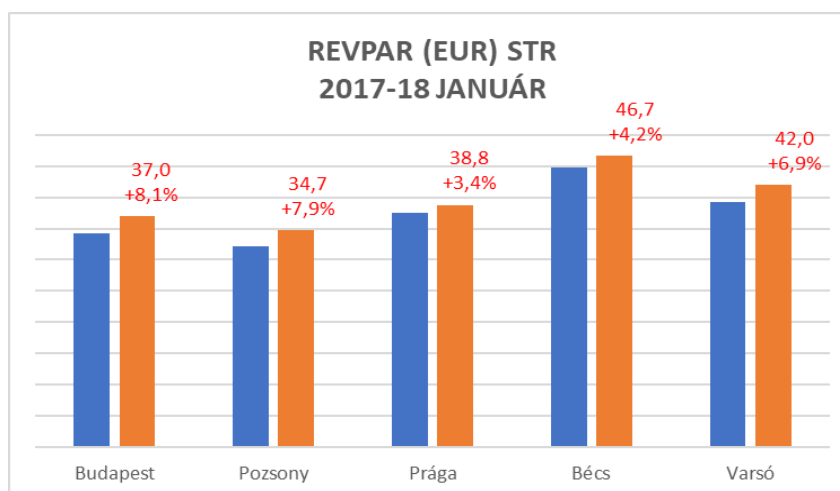
ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK (KSH)			
	2017	2018	
	jan.	b.index	
Vendégéjszaka (ezer)	1 212	1 318	108,8%
- összesen			
- belföldi	537	609	113,4%
- külföldi	674	709	105,1%
Szobafoglaltság	42,5	44,8	2,3
Bruttó átlagár	17 587	17 739	100,9%
Bruttó REVPAR	7 475	7 943	106,3%

Az év első hónapjában a szállodai vendégéjszakák száma országos szinten 8,8%-kal, Budapesten 4,5%-kal, a fővároson kívüli szállodákban 12,1%-kal, a Balatoni régióban 15,8%-kal nőtt. Szállodáink átlagos kihasználtsága 44,8% (a bázisnál 2,3%ponttal magasabb), bruttó átlag szobaára 17.739 Ft (index:100,9%), bruttó REVPAR mutatója 7.943 Ft (index: 106,3%), a bruttó TREVPAR 14.614 Ft (index:108,1%) lett a KSH adatbázisa szerint.

- Országos szinten a szállodák bruttó szoba árbevétele 13.312 millió Ft (index: 108,5%), összes bruttó forgalma 24.493 millió Ft (index: 110,4%) volt.
- A hazai szállodák januárban a Közép-kelet-európai régióban vizsgált öt ország – Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia – között a REVPAR mutatót (egy kiadható szobára jutó szoba árbevétel) tekintve 36,3€-val a 3. helyen voltak.



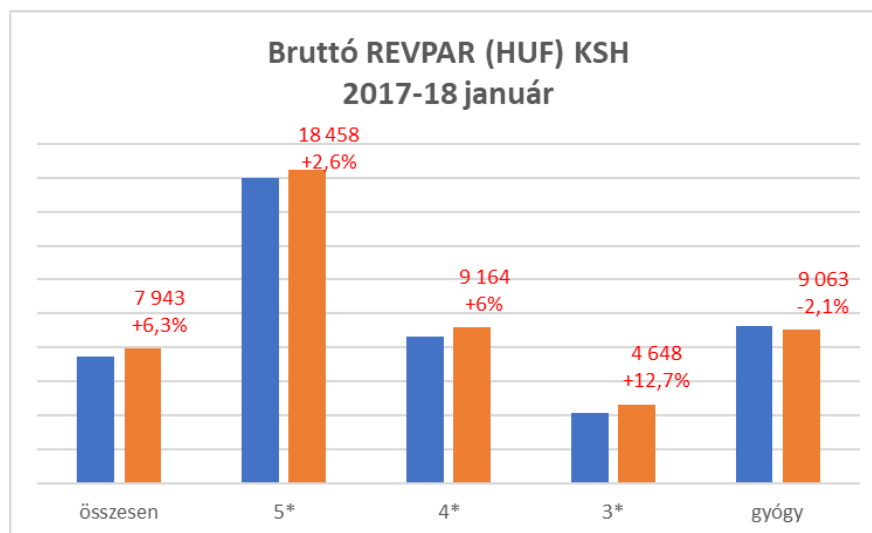
- Budapesten januárban a szállodák átlagos kihasználtsága 54,2% (a bázisnál 0,5%ponttal nagyobb), bruttó átlag szoba ára 20.399 Ft (index: 104,1%), bruttó REVPAR mutatója 11.049 Ft (index: 105,1%) volt. A fővárosban a REVPAR mutató az 5\* kategóriában 18.986 Ft (index: 102,4%), a 4\* kategóriában 9.717 Ft (index: 107,7%), a 3\* kategóriában 6.542 Ft (index: 112,8%) volt.
- A budapesti szállodák 6.674 millió Ft bruttó szoba árbevételt (index: 107,6%), illetve 11.036 millió Ft bruttó összes forgalmat (index: 108,1%) értek el.
- Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a hazai szállodákban jelentkező összes vendégéjszaka 41,7%-a, a belföldi vendégéjszakák 12,2%-a, a külföldi vendégéjszakák 67%-a, az összes szállodai árbevétel 45,1%-a, szoba árbevétel 50,1%-a budapesti hotelekben realizálódott, miközben a szállodai kapacitás – szobaszám – kb. 35%-a volt Budapesten.
- Januárban a Közép-kelet-európai régióban vizsgált 5 főváros – Bécs, Budapest, Prága Pozsony, Varsó – között Budapest a REVPAR mutató tekintetében 37€-val a 4. helyet érte el Bécs és Prága és Varsó mögött, Pozsony előtt.



- A KSH adatai alapján januárban a vidéki szállodák összes bruttó forgalma 13.457 millió Ft (index: 112,4%), bruttó szoba árbevétele 6.638 millió Ft (index: 109,5%) volt. Ezek szerint a

vizsgált időszakban az országos összes szállodai forgalomnak 54,9%-a, a szobaár bevételnek 49,9%-a realizálódott a Budapesten kívüli szállodákban.

- A Balatoni régióban az év első hónapjában a szállodák átlagos kihasználtsága 37,7%, a bázisnál 1,7% ponttal magasabb, bruttó átlag szoba ára 14.970 Ft (index:95,5%), bruttó REVPAR mutatója 5.636 Ft (index: 100%), bruttó szoba árbevétele 1.349 millió Ft (index: 106,3%), összes árbevétele 2.964 millió Ft (index: 116,4%) volt. A balatoni szállodák szoba árbevétele az országosnak 10,1%-át, az összes árbevétele az országosnak 12,1%-át tette ki.
- A Balatoni régióban a vizsgált időszakban a szállodai vendégéjszakákból 71,7% volt a belföldi, 28,3% volt a külföldi részaránya. A külföldi a bázishoz képest 4,7%-kal, a belföldi 20,9%-kal emelkedett.
- Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a szobaárak, a REVPAR, a forgalom növekedését a múlt évben az EUR/HUF árfolyam változása alig befolyásolta, mivel a januári 309,3 HUF/EUR átlag árfolyam a bázis 309,1 Ft árfolyamtól csupán 0,1%-kal tért el.
- Januárban országos szinten a 3\*-os hotelek teljesítménye javult a legnagyobb mértékben. Ezeknél a bruttó REVPAR (4.648 Ft) 12,7%-kal múlta felül a bázist. A 3\* szállodák kihasználtsága 41,7% (4%pont javulás), a bruttó átlag szobaár 11.157 Ft (index: 102,1%) lett. Az 5\* kategóriában 48,3%-os szobafoglaltságot (2,3%pont csökkenés), 38.226 Ft bruttó szobaárat, (index: 107,6%), 18.458 Ft bruttó REVPAR-t (index:102,6%) értek el. A 4\*-os hoteleknél elért bruttó REVPAR (9.164 Ft) 6%-os növekedést jelent. Ebben a kategóriában a kihasználtság 52,7% (+2,3 %ponttal jobb a bázisnál), a 17.398 Ft bruttó átlag szobaár 1,4%-kal múlta felül a bázist.



A szállodai TREVPAR (egy kiadható szobára jutó teljes árbevétel) országos szinten 14.614 Ft volt (index:108,1%).

A KSH adatai szerint a belföldi kereslet szempontjából nagyon fontos SZÉP kártya forgalom a hazai szállodákban januárban 960 millió Ft volt, ami a bázisnál 11,9%-kal nagyobb volt. Ez a magyarországi hotelek 5.319 millió Ft belföldi szállásdíj bevételének 18%-át tette ki.

**TOP 10 BEUTAZÓ PIACUNK (KSH)**

Vendégéjszakák száma 2018. jan. (1000-ben)	Bázis index
Németország	68 110,2%
Oroszország	63 110,2%
Ausztria	55 102,5%
Olaszország	52 99,0%
Egyesült Királyság	49 98,0%
Románia	41 102,8%
Franciaország	28 129,2%
Izrael	27 123,8%
Csehország	26 118,4%
Ukrajna	26 123,6%

- Legnagyobb beutazó piacaink közül idén januárban jelentős volt a szállodai **vendégéjszakák számának növekedése francia (+29,2%), az ukrán (+23,6%), az izraeli (+23,8%), a cseh (+18,4%), a német és az orosz (+10,2 – 10,2%).** **Visszaesés történt a brit (-2%) és az olasz (-1%) piacokról.**

- A szomszédos országok közül **Szlovákiából (+6,2%), Szlovéniából (+17,6%), Ausztriából (2,5%) Romániából (+2,8%), Horvátországból (+17,6%), Ukrajnából (+23,6%), volt a növekedés, Szerbiából csökkenés (-7,8%) történt.**

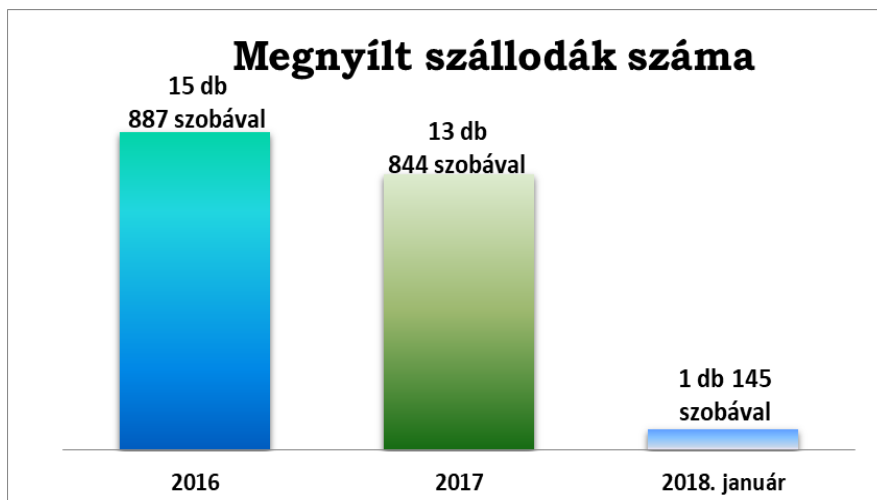
- Az **európai országokból – amelyek részesedése 82,7% volt az összes külföldi vendégéjszakából – 4,2%, az ázsiai országokból – amelyek részesedése az összes külföldi vendégéjszakából 11,5% volt – 14%-os növekedés volt.**

- **Januárban szállodáinkban a vendégéjszakák száma a Budapest-Közép-Dunavidéki régióban 4,6%-kal, Dél-Alföldön 27%-kal, Észak-Alföldön**

**15,6%-kal, Nyugat-Dunántúlon 7,8%-kal, Észak-Magyarországon 4,1%-kal, Közép-Dunántúlon 10,8%-kal, a Balatoni régióban 15,8%-kal, Dél Dunántúlon 14,9%-kal nőtt, a Tisza tónál 20,3%-kal csökkent.**

- Januárban Európában a szállodák szobafoglaltsága (58,6%) 1,9%ponttal javult, a nettó átlag szobaár (97,9€) 0,2%-kal, a nettó REVPAR (57,4€) 3,6%-kal nagyobb lett a múlt évhez képest.
- **Kelet-Európában a szállodák kihasználtsága 2,4% ponttal javulva 49,3% lett. A nettó átlag szobaár (69,5€) 0,5%-kal csökkent, a nettó REVPAR mutató (34,2€) 4,4%-kal nőtt.**

**MEGJEGYZÉS:** Az MSZÉSZ havonta készülő Trend riportja a KSH, az STR riport adatainak felhasználásával készül. A KSH az összes hazai szálloda adatait tartalmazza, az STR a részére adatokat szolgáltató hotelek adataira épül. Ez az STR esetében 70 szállodát – 13.014 szobát – jelent. A KSH adatainak felhasználásával szállodáink teljesítményét országos szinten, Budapestre, a balatoni régióra vonatkozóan mutatjuk be. Az STR adatai alapján elemezzük a hazai szállodai teljesítményeket nemzetközi összehasonlításban. A KSH adatai 1-5\* szállodákat tartalmaznak, ezzel szemben az STR riport adatbázisában 1 és 2\* hotelek nincsenek.



## RÉSZLETES ELEMZÉSEK

### HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS (1. sz. melléklet)

- A KSH adatai szerint a **magyarországi szállodai kapacitás 2018 januárjában összesen 54.590 szobából állt, ami 785 szobával, 1,5%-kal nagyobb a múlt évinél.**
- A KSH kimutatásában az 5\*-os kategóriában 1.628, a 4\*-ban 21.251, 3\*-ban 8.288 szoba szerepel, melyek a 2012. július 1-jével nemzeti védjegyként elfogadott, s így hivatalossá vált Hotelstars (HSU) minősítési rendszerben minősített szállodák szobakapacitását mutatják. **2018 első hónapjában a hazai szállodai kapacitás 57,7%-a, 31.548 szoba volt minősítve a HSU rendszerben, ami 9,4%-os növekedést jelent a minősített szállodai szobák számában a bázishoz képest.** Az 1\* kategóriában 6 (306 szoba), a 2\* kategóriában összesen 24 szálloda (1.142 szoba) csatlakozott a HSU rendszerhez.
- **A gyógyszállodákban 5.601 szobát tartottak nyilván, ami a múlt évinél 0,3 %-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 2018 januárjában összesen 19.526 szállodai szobát üzemeltettek, ami 2,6%-kal meghaladja a bázist.**
- **A fővárosban az 5\* kategóriában 844, a 4\* és a 3\* kategóriában 8.056, illetve 2.366 szoba látható a KSH kimutatásában.** A múlt évhez hasonlóan a HSU rendszerben minősített szállodai kapacitás az 5\*-ban változatlan, a 4\*-ban 3,6%-kal, a 3\*-ban 4,2%-kal nőtt a tavalyihoz képest. **Januárban a HSU nemzeti védjegyrendszerben minősített szobák száma 11.266 volt, ami a fővárosi teljes szállodai kapacitás 57,7%-át tette ki.**
- **A fővároson kívüli szállodákban januárban összesen 35.064 szoba, a múlt évinél 0,8%-kal több volt.** Itt az 5\* kategóriában 784, a 4\*-ban 13.195 szoba, a 3\* kategóriákban 5.922 szoba minősítése történt meg a HSU rendszerben. Az 5\* kategóriában 6,7%-kal, a 4\*-ban 12,7%-kal, a 3\*-



ban 11,1%-kal nőtt a múlt évinél a minősített szobák száma. Januárban a működő szállodai szobák 57,8%-a HSU rendszerhez csatlakozott hotelekben volt.

### ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK (2. sz. melléklet)

- A KSH adatai szerint 2018 januárjában a hazai szállodákban összesen 1.318 ezer vendégéjszakát töltöttek el a vendégek, ami 8,8%-kal több volt a bázisnál. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák – 609 ezer – száma 13,4%-kal, a külföldieké – 709 ezer – 5,1%-kal nőtt.
- Az év első hónapjában a szállodák átlagos kihasználtsága 44,8% volt, ez 2,3% ponttal meghaladta a bázist.
- A bruttó átlag szobaár a vizsgált időszakban 17.739 Ft-ot tett ki, ami 0,9%-kal nagyobb a 2017 hasonló időszakában elértnél. Az EUR/HUF átlag árfolyam 309,3 Ft volt, ami a bázisnál 0,1%-kal gyengébb volt, azaz az átlag szobaárakat, a REVPAR mutatót, a bevételeket minimális mértékben érintette.
- A bruttó REVPAR 7.943 Ft lett, ami a múlt évinél 6,3%-kal nagyobb.
- Az egyes szállodai kategóriákat vizsgálva megállapítható, hogy a legnagyobb növekedést a 3\* kategóriában érték el a hotelek. Ezeknél a szobafoglaltság 41,7% (ami a bázisnál 4%ponttal jobb), a bruttó átlag szobaár 11.157 Ft (bázis i. 102,1%), a bruttó REVPAR 4.648 Ft (bázis i. 112,7%) volt. Az 5\* kategóriában a szobafoglaltság 48,3% (ami a bázisnál 2,3%ponttal kisebb), a bruttó átlag szobaár 38.226 Ft (bázis i. 107,6%), a bruttó REVPAR 18.458 Ft (bázis i. 102,6%) lett. A 4\* szállodák 52,7% kihasználtságot (a bázisnál 2,3% ponttal nagyobb), 17.398 Ft bruttó átlag szobaárát (bázis i. 101,4%), 9.164 Ft bruttó REVPAR-t (bázis i.106%) értek el.
- A gyógyszállodák teljesítményének növekedése az országos szállodai teljesítményekénél gyengébb volt. Ennél a szálloda típusnál az elért 53,6%-os kihasználtság 2,1% ponttal felülmúlta a múlt évit. A 16.904 Ft bruttó átlag szobaár 5,9%-kal, a 9.063 Ft bruttó REVPAR 2,1%-kal kisebb a bázisnál.
- Januárban a bruttó TREVPAR (egy kiadható szobára jutó teljes szállodai árbevétel) átlag 14.614 Ft (bázis i. 108,1%), %) volt.

### BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK (3. sz. melléklet)

- A KSH adatai szerint 2018 januárjában Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma 549 ezer volt, ami a bázist 4,5%-kal múlta felül. Ezen belül a belföldieké 74 ezer (bázis i. 112,9%), a külföldieké 475 ezer (bázis i. 103,4%) volt.
- Az országos összes szállodai vendégéjszaka 41,7%-a, belföldi 12,1%-a, a külföldi 67%-a realizálódott a fővárosi hotelekben januárban.
- A budapesti szállodák átlagos kihasználtsága 54,2%, a bázisnál 0,5%ponttal magasabb lett. A bruttó átlag szobaár 20.399 Ft (bázis i. 104,1%), a bruttó REVPAR 11.049 Ft (bázis i. 105,1%) lett.

- Az egyes szállodai kategóriákat vizsgálva megállapítható, hogy az 5\*-ban 48,2% kihasználtságot – ami a bázisnál 6,4% ponttal kisebb – 39.410 Ft bruttó átlag szobaárát (bázis i. 115,9%) és 18.986 Ft bruttó REVPAR-t (bázis i. 102,4%) érték el. A 4\*-ban a szobafoglaltság 2,2% ponttal javulva 57,1%-ra nőtt, a bruttó átlag szobaár 17.028 Ft (bázis i. 103,5%), a bruttó 9.717 Ft REVPAR (bázis i. 107,7%) lett. A 3\* kategóriában a 54% szobafoglaltság 6,2% ponttal javult, a 12.124 Ft átlag szobaár 10,5%-kal, a 6.542 Ft bruttó REVPAR 12,8%-kal haladja meg a bázist.

#### BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 4. sz. melléklet)

- Januárban a Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakák száma 180 ezer, a bázisnál 15,8%-kal nagyobb volt. A belföldi vendégéjszakák száma (129 ezer) 20,9%-kal, a külföldieké (51 ezer) 4,7%-kal múlta felül a tavalyit. Az országos átlagtól eltérően a balatoni régióban a szállodai vendégéjszakáknak kisebb, csupán 28,3%-át töltötték külföldi vendégek a hotelekben.
- A szállodák átlagos kihasználtsága az év első hónapjában 37,7% volt, ami a bázisnál 1,7% ponttal nagyobb. A bruttó átlag szobaár 14.970 Ft (bázis i. 95,5%), a bruttó REVPAR 5.636 Ft (bázis i. 100%) lett.

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

- Januárban a hazai szállodákban megjelenő összesen 1.318 ezer vendégéjszakából 709 ezret – az összesnek 53,8%-át – külföldi vendégek töltötték el.
- A külföldi vendégéjszakák – amelyek megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza – 82,7%-a Európából, 11,5%-a Ázsiából, 4,6%-a Amerikából érkezik. Ausztrália-Óceánia és Afrika részesedése együtt 1,2%-ot tesz ki.
- A legfontosabb 10 külföldi piacunk esetében a múlt évhez képest – növekedés történt a francia (+29,2%), az izraeli (+23,8%), az ukrán (+23,6%), a cseh (+18,4%), az orosz (+10,2%), a német (+10,2%), a román (+2,8%), az osztrák (+2,5%) piacokról. Visszaesés történt a brit (-2%) és az olasz (-1%) piacokról.
- A szomszédos országok között növekedés volt Ukrajnából (+23,6%), Szlovéniából (+17,6%), Horvátországból (+17,6%), Szlovákiából (+6,2%), Romániából (+2,8%), Ausztriából (+2,5%) míg csökkent a vendégéjszakák száma Szerbiából (-7,8%).
- Az ún. feltörekvő piacok esetében Indiából 38,7%-kal, Oroszországból 10,2%-kal, Braziliából 2,1 %-kal nőtt, míg Kínából 8,3%-kal csökkent a szállodai vendégéjszakák száma. Meg kell jegyezni, hogy januárban Oroszországból 63 ezer szállodai vendégéjszaka realizálódott, mellyel a 10 legnagyobb beutazó piacunk között a 2. helyen végeztek. A másik 3 feltörekvőnek számító piacról érkező vendégéjszakák száma a hazai szállodák számára az év első hónapjában összesen 19 ezer volt.
- A KSH adatai szerint Európából összesen 586 ezer, ezen belül az EU tagországokból 442 ezer szállodai vendégéjszakát regisztráltak a hazai hotelekben. Az előbbi a szállodáinkban megjelenő összes külföldi vendégéjszakának 82,7%-át, az utóbbi 62,3%-át teszi ki, azaz az EU és különösen Európa részesedése külföldi vendégforgalmunkban meghatározó.

- **Míg Európából 4,2%, az EU tagországokból 3,4%-kal nőtt a szállodai vendégéjszakák száma, az összes külföldi vendégéjszaka szám bővülés 5,1%-ot tett ki.**
- **Az Ázsiából érkező összesen 82 ezer szállodai vendégéjszaka az összes külföldi vendégéjszakának 11,5%-a volt, ami 14%-os növekedést jelent a múlt évhez képest.**
- A KSH adatai szerint legnagyobb ázsiai piacaink közül a vendégéjszakák száma és azok változása a következők szerint alakult a múlt év során:

**Izraeli - 27 ezer - (index: 123,8%), kínai - 13 ezer (index:91,7%), japán - 8 ezer (index: 124,8%), dél- koreai - 16 ezer (index: 119,4%), indiai 3 ezer (index: 138,7%). Ezek együtt 67 ezret tettek ki, azaz az ázsiai szállodai vendégéjszakák 81,7%-a ebből az 5 országból érkezett. A többi ázsiai országra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal.**

- **Érdekes képet mutat, hogy mekkora a budapesti szállodák részaránya a 10 legfontosabb beutazó piacunkról érkező szállodai vendégéjszakákból. Míg a németből 45,6%, addig az oroszból 66,7%, az amerikaiból 86,3%, a britből 91,8%, a franciából 89,3%, az olaszból 88,4%, spanyolból 88,2% a fővárosi szállodákban realizálódik. A feltörekvő piacok esetében a kínai vendégéjszakák 84,6%-a, brazil és indiai vendégéjszakák közel 100%-a budapesti hotelekben jelenik meg.**
- **Budapesten januárban - az országos átlagtól eltérően - a 10 legnagyobb beutazó piacunk a szállodai vendégéjszakák számát tekintve a következő volt: Olaszország (46 ezer), Nagy-Britannia (45 ezer), Oroszország (42 ezer), Németország (31 ezer), Izrael (26 ezer), Franciaország (25 ezer), USA (19 ezer), Spanyolország (15 ezer), Koreai Köztársaság (15 ezer), Ukrajna (14 ezer).**

**Feltűnő, hogy januárban országos szinten a német szállodai vendégéjszakák száma országos szinten +10,2%-kal nőtt, míg Budapesten csak 5,1% volt a növekedés.**

**Ugyancsak feltűnő, hogy januárban mennyire eltért a budapestitől a vidéki TOP 10 beutazó piac, amely a következő: osztrák (44 ezer), német (37 ezer), román 28 ezer), orosz (21 ezer), cseh (19 ezer), szlovák (15 ezer), ukrán (12 ezer), szerb (8 ezer), olasz (6 ezer), lengyel (5 ezer).**

**A markáns különbség abban van, hogy míg Budapesten a volt szocialista országokból érkező vendégéjszakák aránya a 10 legnagyobb beutazó piacból csak 21,1%, addig vidéken ez 55,4%.**

## **KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK**

- **Az STR riport adatai szerint 2018 januárjában az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy szobafoglaltság terén a három legjobb eredményt Ausztrália & Óceánia (74,4%), Közel Kelet (69,1%) és Délkelet Ázsia (68,8%) szállodái érték el. A további sorrend Európa (58,6%), Dél Amerika (55,2%), Észak-Amerika (54,4%), majd Észak-Afrika (53,8%). Szobafoglaltságban a múlt évhez képest a legnagyobb növekedés (+8% pont) Észak-Afrikában volt tapasztalható.**
- **A nettó átlag szobaárakat tekintve a legjobb eredményt Közel-Keleten érték el a szállodák 137,4€-val. Ezután következtek Ausztrália & Óceánia (129,1€), Délkelet Ázsia (103,8€),**

Észak Amerika (99,5€), Európa (97,9€), Dél Amerika (82,9€) és Észak-Afrika (73,8€). Átlag szobaárban a múlt évhez képest csupán Európában értek el minimális növekedést (+ 0,2%). Az összes többi régióban csökkentek az átlag szobaárak. A legnagyobb visszaesés (-12%) Dél Amerikában mutatkozott.

- **Nettó REVPAR-ban a vizsgált időszakban az első három helyen Ausztrália & Óceánia (96,1€), Közel-Kelet (95€), Délkelet Ázsia (71,4€) végeztek. A legnagyobb mértékű javulást a múlt évhez képest (+14,3%) Észak Afrika szállodái érték el a REVPAR mutatóban a vizsgált kontinensek, régiók között. A legnagyobb visszaesés (-15%) Közel-Keleten történt.**
- 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 januárban **Európában a szállodák átlagos szobafoglaltsága 58,6%, nettó átlag szoba ára 97,9€, nettó REVPAR-ja 57,4€** volt. A szobafoglaltság 1,9% ponttal javult, a nettó átlag szobaár 0,2%-kal, a nettó REVPAR 3,6%-kal nagyobb lett.
- **Az európai régiók között a legjobb teljesítményt szobafoglaltságban Észak - Európában (63,1%), nettó átlag szobaárban Nyugat Európában (112,3€), nettó REVPAR-ban Nyugat Európában (65,4€) érték el a szállodák.**
- **Kelet-Európában a szállodák átlagos kihasználtsága 49,3% (ami a bázishoz képest 2,4%ponttal magasabb), nettó átlag szoba ára 69,5€ (bázis i. 99,5%), nettó REVPAR-ja 34,2€ (bázis i.104,4%)** volt.
- **Januárban az öt európai régió között nettó REVPAR-ban a legnagyobb növekedést Dél-Európában érték el a hotelek (+10,3%), ahol ez a mutató 54,3€** volt.

## KÖZÉP - KELET - EURÓPAI ORSZÁGOK

- **Az STR riport szerint a vizsgált öt közép-kelet-európai ország - Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia - között a legjobb teljesítményt Ausztria szállodái érték el 55,4% szobafoglaltsággal, 102,6€ nettó átlag szobaárral, 56,9€ nettó REVPAR-ral.**
- **A 2. helyen a szlovákiai hotelek végeztek 52,9% szobafoglaltsággal, 68,8€ nettó átlag szobaárral, 36,4€ nettó REVPAR mutatóval.**
- **A hazai szállodák a 3. helyet érték el 53,7% átlagos foglaltsággal, 67,5€ nettó átlag szobaárral, 36,3€ nettó REVPAR-ral.**

## EURÓPAI NAGYVÁROSOK

- **Januárban az STR riportban szereplő városok között szobafoglaltságban az első 3 helyet London (69,8%), Edinburgh (68,5%) és Párizs (67,8%) szállodái szerezték meg.**

- **Nettó átlag szobaárakat illetően a legjobb eredményt elérő 3 város sorrendje Genf (249€) Párizs (235,6€) és Zürich (209,1€).**
- **A sorrend nettó REVPAR-ban Párizs (159,4€), Genf (151,2€), Zürich (134,8€).**
- **Januárban az STR riportban szereplő 35 európai város között Budapest szállodái szobafoglaltságban 53,5%-kal a 25. helyen (Athént, Bakut, Bécsset, Belgrádot, Prágát, Rigát, Rómát, Szentpétervárt, Szófiát és Tel Avivot, megelőzve), nettó átlag szobaárban 69,1€-val a 30. (Pozsonyt, Rigát, Szentpétervárt, Szófiát és Vilniust megelőzve), nettó REVPAR-ban 37€-val a 29. helyen végeztek Belgrád, Pozsony, Riga, Szentpétervár és Vilnius előtt.**
- **Bécs - Budapest - Prága - Pozsony - Varsó szállodáinak januári teljesítményét összehasonlítva megállapítható, hogy átlagos kihasználtságban Varsó (61,7%), Pozsony (53,6%), Budapest (53,5%), Prága (53%), Bécs (52,4%) volt a sorrend. Nettó átlag szobaárban Bécs (89,2€), Prága (73,2€), Budapest (69,1€), Varsó (68,1€), Pozsony (64,8€) követték egymást. Nettó REVPAR-ban Bécs (46,7€), Varsó (42€), Prága (38,8€), Budapest (37€), majd Pozsony (34,7€) volt a sorrend.**  
**A vizsgált 5 közép-kelet-európai ország fővárosa között januárban REVPAR mutatóban Budapest szállodai érték el a legnagyobb, +8,1%-os növekedést.**

## MELLÉKLETEK

### 1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS - KSH

#### 1. Hazai Adatok/KSH - 2018. január

Szállodai szobakapacitás			
Országos	2017	2018	index
5*	1 579	1 628	103,1%
4*	19 478	21 251	109,1%
3*	7 602	8 288	109,0%
Összes minősített	28 848	31 548	109,4%
Kategória nélküli	24 957	23 042	92,3%
<b>Mindösszesen</b>	<b>53 805</b>	<b>54 590</b>	<b>101,5%</b>
ebből gyógy	5 586	5 601	100,3%

Szállodai szobakapacitás			
Vidék	2017	2018	index
5*	735	784	106,7%
4*	11 705	13 195	112,7%
3*	5 331	5 922	111,1%
Összes minősített	17 960	20 282	112,9%
Kategória nélküli	16 811	14 782	87,9%
<b>Mindösszesen</b>	<b>34 771</b>	<b>35 064</b>	<b>100,8%</b>
ebből gyógy	4 747	4 748	100,0%

Szállodai szobakapacitás			
Budapest	2017	2018	index
5*	844	844	100,0%
4*	7 773	8 056	103,6%
3*	2 271	2 366	104,2%
Összes minősített	10 888	11 266	103,5%
Kategória nélküli	8 146	8 260	101,4%
<b>Mindösszesen</b>	<b>19 034</b>	<b>19 526</b>	<b>102,6%</b>
ebből gyógy	839	853	101,7%

Szállodai szobakapacitás			
Balaton	2017	2018	index
5*	-	-	-
4*	2 766	3 207	115,9%
3*	-	-	-
Összes minősített	4 616	5 343	115,7%
Kategória nélküli	2 954	2 542	86,1%
<b>Mindösszesen</b>	<b>7 570</b>	<b>7 885</b>	<b>104,2%</b>
ebből gyógy	1 829	1 829	100,0%

**2. sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH**

**2. Hazai Szállodai Adatok/KSH**

<b>Vendégéjszakák (ezer)</b>			
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
	január		b.index
<b>összesen</b>	<b>1 212</b>	<b>1 318</b>	<b>108,8%</b>
belföldi	537	609	113,4%
külföldi	674	709	105,1%

<b>Szobafoglaltság</b>			
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
	január		változás %pont
<b>összesen</b>	42,5	44,8	<b>2,3</b>
5*	50,6	48,3	-2,3
4*	50,4	52,7	2,3
3*	37,7	41,7	4,0
gyógy	51,5	53,6	2,1

<b>Bruttó Átlagár (HUF)</b>			
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
	január		b.index
<b>összesen</b>	<b>17 587</b>	<b>17 739</b>	<b>100,9%</b>
5*	35 514	38 226	107,6%
4*	17 152	17 398	101,4%
3*	10 931	11 157	102,1%
gyógy	17 965	16 904	94,1%

<b>REVPAR (HUF) (Bruttó)</b>			
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
	január		b.index
<b>összesen</b>	<b>7 475</b>	<b>7 943</b>	<b>106,3%</b>
5*	17 986	18 458	102,6%
4*	8 646	9 164	106,0%
3*	4 125	4 648	112,7%
gyógy	9 260	9 063	97,9%

### 3. sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH

#### 3. Budapesti Szállodai Adatok/KSH

Vendégéjszakák (ezer)			
	2017	2018	
	január		b.index
<b>összesen</b>	<b>526</b>	<b>549</b>	<b>104,5%</b>
belföldi	66	74	112,9%
külföldi	460	475	103,4%

Szobafoglaltság (%)			
	2017	2018	változás
	január		%pont
<b>összesen</b>	<b>53,7</b>	<b>54,2</b>	<b>0,5</b>
5*	54,6	48,2	-6,4
4*	54,9	57,1	2,2
3*	47,8	54	6,2
gyógy	54,2	49,3	-4,9

Bruttó Átlagár (HUF)			
	2017	2018	
	január		b.index
<b>összesen</b>	<b>19 592</b>	<b>20 399</b>	<b>104,1%</b>
5*	34 002	39 410	115,9%
4*	16 450	17 028	103,5%
3*	10 970	12 124	110,5%
gyógy	18 874	20 641	109,4%

REVPAR (HUF) (Bruttó)			
	2017	2018	
	január		b.index
<b>összesen</b>	<b>10 516</b>	<b>11 049</b>	<b>105,1%</b>
5*	18 550	18 986	102,4%
4*	9 025	9 717	107,7%
3*	5 798	6 542	112,8%
gyógy	10 226	10 176	99,5%



**4. sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH**

**4. Balatoni Szállodai Adatok/KSH**

Vendégéjszakák (ezer)			
	2017	2018	
	január		b.index
<b>összesen</b>	<b>156</b>	<b>180</b>	<b>115,8%</b>
belföldi	107	129	120,9%
külföldi	49	51	104,7%

Szobafoglaltság (%)			
	2017	2018	változás
	január		%pont
<b>összesen</b>	<b>36,0</b>	<b>37,7</b>	<b>1,7</b>
5*	-	-	-
4*	48,8	46,8	-2,0
3*	32,6	-	-
gyógy	53,3	55,7	2,4

Bruttó Átlagár (HUF)			
	2017	2018	
	január		b.index
<b>összesen</b>	<b>15 673</b>	<b>14 970</b>	<b>95,5%</b>
5*	-	-	-
4*	19 442	17 708	91,1%
3*	6 395	-	-
gyógy	15 727	13 104	83,3%

REVPAR (HUF) (Bruttó)			
	2017	2018	
	január		b.index
<b>összesen</b>	<b>5 636</b>	<b>5 636</b>	<b>100,0%</b>
5*	-	-	-
4*	9 492	8 289	87,3%
3*	2 088	-	-
gyógy	8 382	7 293	87,0%

**5. sz. melléklet - A SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK MEGOSZLÁSA – KSH**

**10. Vendégéjszakák kontinensenkénti megoszlása**

	2017. I.	részesedés	2018. I.	részesedés
<b>összes szállodai vendégj (ezerben)</b>	<b>1 212</b>		<b>1 318</b>	
<i>ebből:</i>				
belföld	537	44,4%	609	46,2%
<b>külföld</b>	<b>674</b>	<b>55,6%</b>	<b>709</b>	<b>53,8%</b>
<i>ebből:</i>				
Európa	562	83,4%	586	82,7%
Ázsia	72	10,6%	82	11,5%
Amerika	31	4,6%	33	4,6%
Ausztrália és Óceánia	5	0,8%	5	0,7%
Afrika	4	0,6%	3	0,5%

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

**a. Országos adatok**

Ország	vendégéjszakák száma 2018. jan. (1000-ben)	Bázis index
Németország	68	110,2%
Oroszország	63	110,2%
Ausztria	55	102,5%
Olaszország	52	99,0%
Egyesült Királyság	49	98,0%
Románia	41	102,8%
Franciaország	28	129,2%
Izrael	27	123,8%
Csehország	26	118,4%
Ukrajna	26	123,6%

Feltörekvő piac	vendégéjszakák száma 2018. jan. (1000-ben)	Bázis index
Oroszország	63	110,2%
Kína	13	91,7%
India	3	138,7%
Brazília	3	102,1%

### b. Budapesti adatok

Budapest	vendégéjszakák száma 2018. jan. (1000-ben)	Bázis index
Olaszország	46	96,9%
Egyesült Királyság	45	96,3%
Oroszország	42	109,5%
Németország	31	105,1%
Izrael	26	123,2%
Franciaország	25	130,2%
USA	19	102,7%
Spanyolország	15	94,7%
Koreai Köztársaság	15	119,2%
Ukrajna	14	147,0%

Feltörekvő piac - Budapest	vendégéjszakák száma 2018. jan. (1000-ben)	Bázis index
Oroszország	42	109,5%
Kína	11	90,4%
India	3	141,2%
Brazília	3	102,4%

### c. Vidéki adatok

Ország	vendégéjszakák száma 2018. jan. (1000-ben)	Bázis index
Ausztria	44	105,0%
Németország	37	114,8%
Románia	28	104,4%
Oroszország	21	111,4%
Csehország	19	116,9%
Szlovákia	15	111,0%
Ukrajna	12	104,0%
Szerbia	8	94,8%
Olaszország	6	118,9%
Lengyelország	5	66,5%

**7. sz. melléklet – 2017/18-BAN MEGNYÍLT, ILLETVE ELŐKÉSZÍTÉS, ÉPÍTÉS ALATT ÁLLÓ SZÁLLODÁK**

**2018-BAN MEGNYITOTT SZÁLLODÁK**

Ibis Styles Budapest Airport Hotel	Budapest, Liszt Ferenc Repülőtér	3*	145	2018. január
------------------------------------	----------------------------------	----	-----	--------------

**2017-BEN MEGNYITOTT SZÁLLODÁK**

Exe Danube	Budapest, Asbóth u.	4*	101	2017. január
President Hotel bővítése	Budapest, Hold u.	4*	48	2017. január
Garden Hotel Medical Spa	Debrecen	4*	24	2017. január
Hotel di Verdi	Budapest, Üllői út 89-91	4*	73	2017. február
Villa Vitae	Balatonfüred	-	14	2017. március
Aura Medical and Wellness Hotel	Balatonfüred	4*	40	2017. április
Medic & Wellness Hotel BONVITAL	Hévíz	4*superior	90	2017. április
Maison Bistro & Hotel	Budapest, Országház u. 17.	-	17	2017. május
Fresh Hotel	Siófok	4*	70	2017. július
Three Corners Lifestyle Hotel	Budapest, Hőgyes E. u.	4*	60	2017. július
Hotel Anna	Budapest, Gyulai Pál u.	3*sup	44	2017. augusztus
Park Inn Hotel	Zalakaros	4*	236	2017. szeptember
Hotel Elizabeth	Baja	-	27	2017. szeptember

**ELŐKÉSZÍTÉS, ÉPÍTÉS ALATT ÁLLÓ SZÁLLODÁK**

Név	Település	Szobaszám	Tervezett nyitás dátuma	
<b>BUDAPEST</b>				
Párisi Udvar	Budapest, Ferenciek tere	5*	110	2018. ősz
Meininger Hotel	Budapest, Fővám tér	4*	150	2018
-	Budapest, Petőfi S. utca	3*	50	2018
Dorottya 8 Hotel	Budapest, Dorottya u. 8.	3*	121	2018
Hotel Clark	Budapest, Clark Á. Tér	4*	86	2018
Zenobia Palace Hotel	Budapest, Horváth Mihály tér	4*	150	2018
Cortile Hotel	Budapest, Dessewffy u.	4*	36	2018 II. negyedév
Ibis Styles Budapest City West (Hotel Wien)	Budapest, Budaörsi út	3*	115	2018. III. negyedév
18 Boutique Hotel	Budapest, Belgrád rakpart 24.	4*	92	2019
-	Budapest, Király u. 16.	-	179	2019. I. negyedév
Hard Rock Hotel	Budapest, Ó u.	4*	133	2019. II. negyedév
Emerald Residence	Budapest, Petőfi S. utca	4*	99	2019. II. negyedév
Chocolat Hotel	Budapest, Szentkirályi u. 8.	-	-	2019
Aparthotel	Budapest, Dob u.	4*	50	2019
NM38 Hotel	Budapest, Nagymező u.	4*	130	2019

-	Budapest, József krt.		100	2019
-	Budapest, Nagydíófa u. 14.	-	190	2019
Matild Hotel - Luxury Collection	Budapest, Ferenciek tere	5*	156	2019
Quality Inn Hotel	Budapest Dessewffy u.	4*	134	2019. ősz
Hilton Garden Inn	Budapest, Lázár u.	4*	214	2019-20
Apartman Hotel	Budapest, Ostrom u.	-	-	2019-20
Rózsa 55. Szálloda	Budapest, Rózsa u. 55.	-	200	2019-20
Mystery Hotel	Podmaniczki u.			2019-20
Renaissance Hotel MARRIOTT	Budapest, Vörösmarty tér	5*	180	2020
18 Private Palace Hotel	Budapest, Petőfi S. utca	5*	200	2020
InterCity Hotel	Budapest, Baross tér	3-4*	300	2020
W Marriott Hotel	Budapest, Andrásy út	5*	165	2020

### VIDÉK

Medihotel Esztergom****	Esztergom	4*	19	2018
Sportszálloda	Mezőkövesd	-	45	2018
Hotel Provence	Hajdúszoboszló	4*	12	2018
Hell Ring Hotel	Szikszó	4*	22	2018
Krúdy Vigadó átépítése	Nyíregyháza	5*	-	2018
-	Oroszlány	-	24	2018
Sportszálló	Kisvárd	-	52	2018
Hotel (kollégium átalakítása)	Esztergom	-	-	2018
Hotel Sóstó	Nyíregyháza	4*	122	2018. június
Open Hotel	Szentés	-	24	2018. június
Hotel Pangea	Nyíregyháza		38	2018. július
Avar Hotel	Mátrafüred	4*	98	2018-19
Hotel Levendula	Bük	-	78	2019
Hotel Zalaegerszeg	Zalaegerszeg	4*	120	2019
-	Csurgó	-	42	2019-20
Sportszálloda	Hévíz	-	46	2019-20
Termál Hotel átépítése	Tiszaújváros	3*	-	2020
Marriott Hotel	Pannonhalma	4*superior	99	2020