

TRENDRIPORT

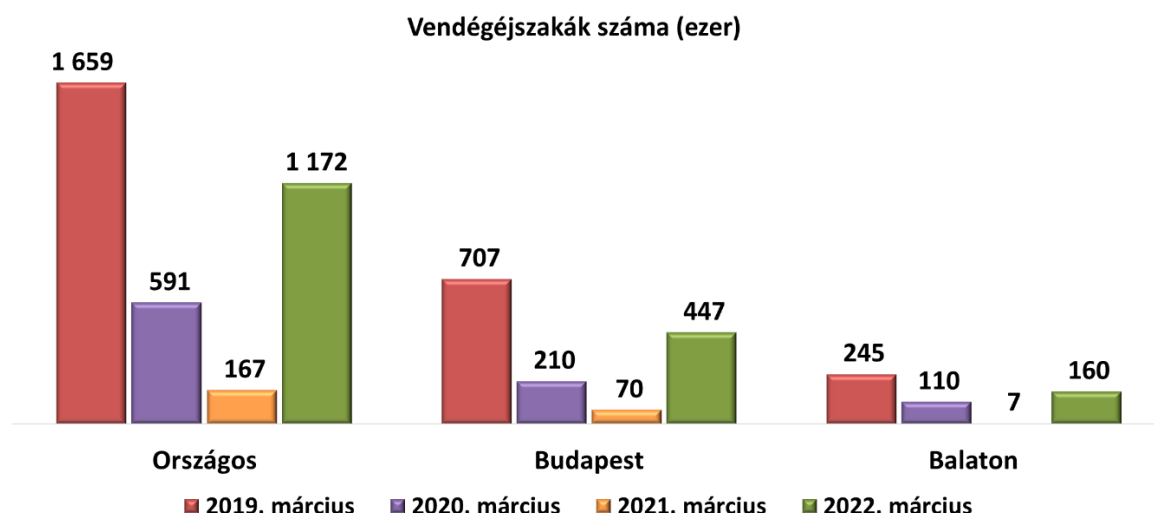
*A hazai és nemzetközi szállodaipar
teljesítményéről*



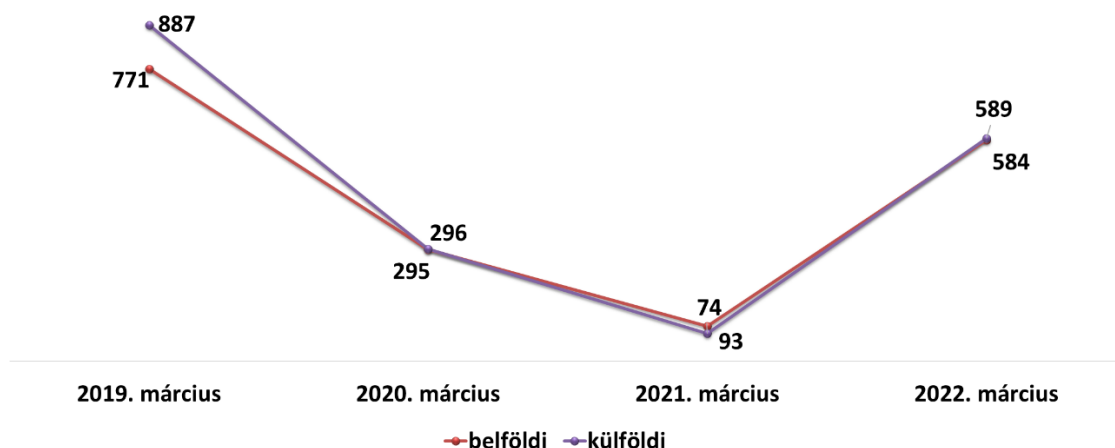
2022. március

FŐBB TENDENCIÁK, VÁLTOZÁSOK

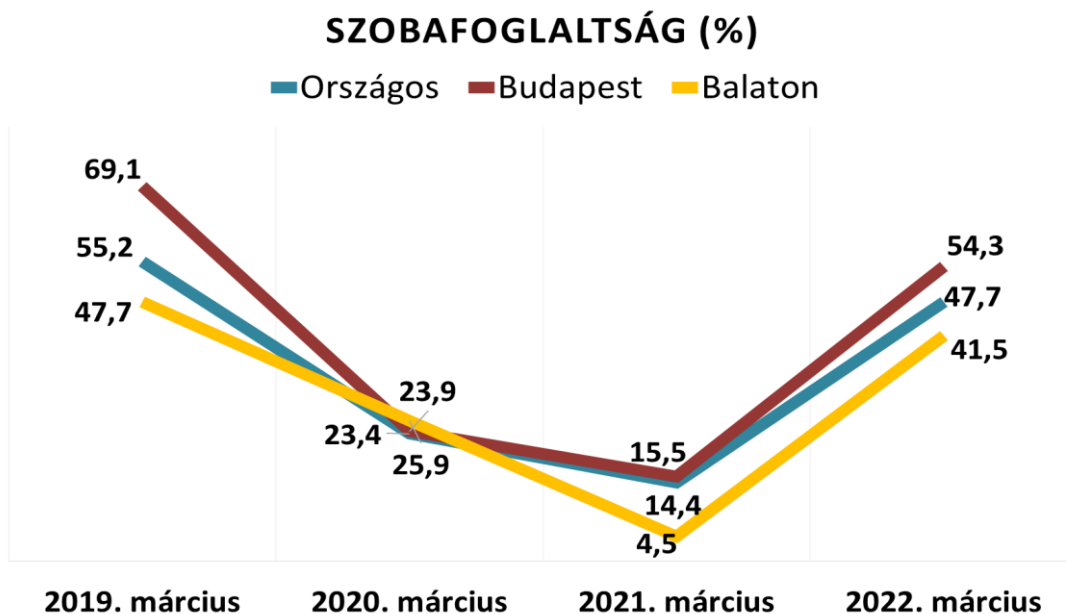
- 2021-től eltérően 2022 már járványügyi korlátozásoktól mentesen indult a hazai szállodaiiparban. A légijáratok sűrűsödésével és az átoltottság emelkedésével a beutazó turizmus egyre meghatározóbbá kezdett válni a szállodaiiparban, viszont az orosz-ukrán háború és az infláció következtében lelassult a kereslet.
- Az év harmadik hónapjában a vendégéjszakák száma országos szinten **603%-kal**, Budapesten **535%-kal**, a Balatoni régióban **2.292%-kal**, a fővároson kívüli szállodákban **647%-kal** nőtt
- Ugyanakkor, érdemes megnézni az idei eredményeket a 2020. márciusi, még a koronavírus előtti, illetve a 2019. márciusi adatok tükrében is, melyeket az alábbi diagram szemléltet:



- Az idei göngyöltett szállodai vendégéjszakák számát tekintve 2021 hasonló időszakához képest országos szinten **+569%**, Budapesten **+486%**, a fővároson kívüli szállodákban **+636%**, a Balatoni régióban **+2.448%** volt a növekedés mértéke.
- A következő diagramon a hazai szállodákban rögzített belföldi és külföldi vendégéjszakák (ezerben) március havi megoszlása és változása látható a KSH adatai alapján. A belföldi kereslet, köszönhetően az országon belüli utazási korlátozások 2021 évi eltörlésének – szemben a beutazó turizmust érintő szabályozással – gyorsabb ütemben indult újra, mint a külföldi, de még így is 24%-kal a 2019 márciusi forgalom alatt maradt. A konkrét szám adatok a 8. oldalon találhatóak.



- 2022 márciusában a hazai szállodák teljes bruttó forgalma 28,4 milliárd Ft volt, ami 602%-kal nagyobb a tavalyinál, 113%-kal a 2020 évinél, viszont 11%-kal kevesebb a 2019 márciusi bevételénél.
- A KSH adatai szerint márciusban a szállodák szobafoglaltsága országos szinten 47,7%, Budapesten 54,3%, a Balatoni régióban 41,5% volt. Az alábbi diagram szemlélteti az elmúlt évek március havi, országos, budapesti és balatoni átlagos szállodai szobakapacitáskihasználtságának (%) változását:

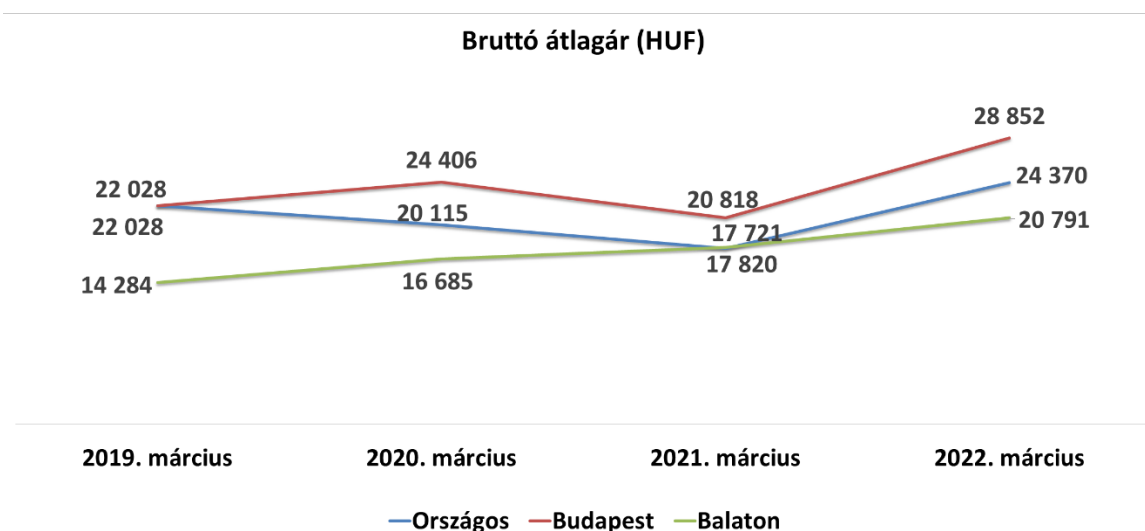


- Országos szinten a szállodák bruttó átlag szobaára 24.370 Ft, bruttó REVPAR mutatója 11.625 Ft, Budapesten 28.852 Ft, illetve 15.660 Ft, a Balatoni régióban 20.791 Ft, illetve 8.632 Ft volt márciusban. Ezekkel kapcsolatban megjegyezzük, hogy a 2022 márciusi bruttó átlag szobaár 2019-hez képest országos szinten 10,6%-kal, Budapesten 31%-kal, a Balatoni régióban 45,6%-kal magasabb volt. A 2022 márciusi bruttó REVPAR mutató

pedig országos szinten 14,6%-kal, Budapesten 2,8%-kal, a Balatoni régióban 26,7%-kal magasabb volt a 2019 márciusinál.

- A budapesti átlag szobaárak 2019 márciusához képest elért 31%-os emelkedésével kapcsolatban fontos megemlíteni, **hogy ebben szerepe volt annak is, hogy 2022. márciusában a 376,8 Ft HUF/EURO árfolyam 19,3%-kal gyengébb volt a 2019. márciusi 316 Ft-nál.**

A következő ábrán látható az elmúlt években a márciusi bruttó átlag szobaár (HUF) alakulása a hazai szállodákban:



- **Idén az év harmadik hónapjában a hazai szállodák közül csupán 719, Budapesten 157 üzemelt a 2019 márciusi 945-tel, illetve 203-mal szemben.** Ezek szerint **idén márciusban 2019-hez képest országos szinten 226, Budapesten 46 szálloda átmeneti üzemszünetet tartott, vagy különböző okok miatt véglegesen bezárásra került.**
- A hazai szállodákban márciusban összesen **1,659 milliárd Ft értékű SZÉP kártyát váltottak be a vendégek.** Ez 2.359%-kal meghaladja a 2021 márciusit, 63%-kal 2021 márciusit, illetve 16%-kal nagyobb a 2019 márciusinál. **A szállodákban márciusban felhasznált SZÉP kártyák értéke a belföldi szállásdíjbevételek 24,5%-át tette ki.** A budapesti szállodák belföldi szállásdíjbevételeinek **8,6%-a, a Balatoni régióban 32%-a származott a SZÉP kártyákból.**
- Márciusban a tíz legnagyobb beutazó piacunkról a következők szerint alakult a szállodai vendégéjszakák száma: **Ukrajna 113 ezer** (b.index: 6.263%), **Németország 48 ezer** (b.index: 432%), **Egyesült Királyság 41 ezer** (b.index: 1.258%), **Csehország 41 ezer** (b.index: 3.397%), **Ausztria 30 ezer** (b.index: 696%), **Izrael 30 ezer** (b.index: 12.298%), **Szlovákia 27 ezer** (b.index: 1.409%), **Románia 26 ezer** (b.index: 338%), **Egyesült Államok 24 ezer** (b.index: 1.193%), **Franciaország 19 ezer** (b.index: 541%).

- Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az idei első három hónapban a **10 legnagyobb beutazó piacunk közül** az orosz invázió miatt **Ukrajna került az első helyre 160 ezer vendégéjszakával**. Ukrajnát követi **Németország** (110 ezer), **Csehország** (96 ezer), **Ausztria** (89 ezer), **Románia** (88 ezer), **Oroszország** (87 ezer), **Egyesült Királyság** (84 ezer), **Szlovákia** (70 ezer), **Franciaország** (57 ezer) és **Izrael** (51 ezer).
- A magyarországi szállodákban az idei első három hónapban regisztrált **külföldi vendégéjszakák 87%-a Európából, 8%-a Ázsiából, 4%-a Amerikából, 1%-a Ausztrália és Óceániából, illetve Afrikából** érkezett.
- A nemzetközi, ún. STR riport szerint **2022 márciusában a közép-kelet-európai régióban** vizsgált 5 ország között a **magyarországi szállodák nettó REVPAR mutatója volt a legmagasabb, 45,5€** (b.index: 477%). Magyarországot követte **Ausztria 42,2€** (b.index: 446%), **Lengyelország 41,4€** (b.index: 560%), **Szlovákia 35,4€** (b.index: 840%) és **Csehország 30€** (b.index: 760%).
- Az STR riport adatai alapján 2022 márciusában a vizsgált 27 európai ország között a **magyarországi szállodák szobafoglaltságban 54,8%-kal a 10., nettó átlag szobaárban (83€) a 16. és nettó REVPAR-ban (45,5€) a 12. helyen végeztek.**

- Ugyancsak az STR adatai szerint a vizsgált **öt közép-kelet-európai ország fővárosai között a budapesti hotelek március havi 47€ nettó REVPAR mutatója volt a 2. legmagasabb.**

Nettó REVPAR			
	2021. március	2022. március	2022/2021
Budapest	10,0	47,0	470,2%
Pozsony	3,8	31,0	811,3%
Prága	3,5	31,6	904,0%
Bécs	8,6	38,2	442,6%
Varsó	7,4	58,5	788,4%

- Az STR riport adatai szerint 2022 márciusában a vizsgált 35 európai desztináció, főváros között **Budapest szállodái szobafoglaltságban 54,4%-kal a 17., nettó átlag szobaárban 86,5 €-val a 24., nettó REVPAR-ban 47 €-val a 21. helyen végeztek.**

RÉGIÓS ELŐREJELZÉS

Az MSZÉSZ havonta végez országos felmérést a tagszállodák körében. **2022 április elején** 135 adatszolgáltató szálloda töltötte ki a kérdőívet, mely alapján a **szobafoglaltság előrejelzés** a következő két hónapra az alábbiak szerint alakul.

MSZÉSZ régió	2022. áprilisra előrejelzés	2022. májusra előrejelzés
Balatoni régió	49 – 58%	57 – 66%
Budapesti régió	56 – 65%	64 – 73%
Dél-Alföldi régió	57 – 66%	54 – 63%
Dél-Dunántúli régió	50 – 59%	50 – 59%
Északi régió	49 – 58%	53 – 62%
Keleti régió	45 – 54%	45 – 54%
Nyugati régió	45 – 54%	49 – 58%

SZÁLLODANYITÁSOK

2022. márciusáig Magyarországon 2 új szálloda nyílt meg: **Emerald Hotel & Suites**, 99 szobával, **Mercure Hotel Tokaj**, 55 szobával.



SZAKEMBEREK HÓNAPÉRTÉKELÉSE

Dusek Mónika, a Lifestyle Hotel Mátra igazgatóhelyettese és az MSZÉSZ Északi Régiójának vezetője:



A március hónap foglaltsága a szomszédos országban zajló háború és az április 3-i választás miatt elmaradt a tervezettől. A hónapon belül csökkenő pick-up volt megfigyelhető, emellett több szálláshely esetében a SZÉP kártya felhasználás is csökkent az előző hónapokhoz képest. Fontos megemlíteni azonban, hogy a háborús helyzet vonzataként több szálloda ajánlotta fel segítségét az ukrán menekültek részére.

A rendkívüli helyzet mellett egyéb változások is megfigyelhetőek. Az év első hosszú hétvégéje nem hozta a „megszokott” és várt keresletet, hiszen négy éjszakát nehéz volt magas foglaltságon végig magas áron megtölteni. A szállodák több foglalásra számítottak, hiszen a kiemelt időszak jelentősen emeli az átlagárát és az összbevételt.

A MICE szegmens márciusban is gyengélkedett: kevés, kis létszámú céges rendezvényt tartottak, valamint a nagyobb létszámú tréningeket, orvosi konferenciákat elhalasztották áprilusra, májusra. Emellett a pandémia okozta szünet miatt 2 éve nem tartottak nagyobb rendezvényeket. A cégek nehezen fogadták el az áremelkedést, így az események megemelkedett költségei is hozzájárultak a visszaeséshez.

A különböző negatív hatások is egyre inkább észrevehetőek. A beszállítók által korábban jelzett élelmiszer és egyéb termékek áremelkedése már tapasztalható. A régióban munkaerőhiányra számítunk, elsősorban a felújított, illetve újonnan nyíló szállodák szomszédságában lévő házaknál. Az infláció miatt kialakult bizonytalanságban egyre több gazdasági szakember ajánlja a további tartalékok képzését, felhalmozását a fogyasztók számára, többek között utazás helyett is.

Juszkó Anita, a Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel és Konferenciaközpont igazgatója és az MSZÉSZ Dél-alföldi Régiójának vezetője:



Úgy fordultunk át az új évbe, hogy a koronavírus hatása erősen érződik az üzleti utazások visszafogottságában, melyet tovább gyengített a februárban kirobbanó orosz – ukrán háború. Március 7-én a magyar kormány eltörölte a járványügyi intézkedéseket, azonban a külföldi beutazás továbbra sem éri el a 2019-es szintet. A szabadiós utazók körében szinte a korlátozások feloldásával egyidőben azonnal érezhető növekedést tapasztaltunk, a hétvégék telítettek, a március 15-i hosszú hétvégén már telt házakról számoltak be a régió tagszállodái. a rendezvények és elmaradt konferenciák szervezése is megindult, áprilistól lényegesen kedvezőbb előrejelzések vannak.

Rádóczy Andrea, a Hotel Golden Lake Resort Balatonfüred ****superior Wellness és Konferencia Szálloda igazgatója és az MSZÉSZ Balatoni Régiójának vezetője:



Márciusban a nyitva tartó balatoni szállodák elhelyezkedésüktől, valamint a vendégmixtől függően rendkívül változó képet mutatnak. Egyes szállodák a békeidőkbeli 2019-es márciusi mutatókat is túlszárnyalták, míg mások lassabb ütemben zárkóznak fel. A szállodák többségében jelentős átlagár növekedést sikerült realizálni, amely elengedhetetlen volt a rohamosan növekvő üzemelési és bérköltségek részleges kompenzálására. A március 15-i hosszú hétvégén számos szálloda teltház, vagy teltház közeli kihasználtságot produkált. A főként belföldi vendégekört fogadó közvetlen Balaton parti hoteleket minimálisan, míg a hévízi és zalakárosi házakat markánsan érintette az Ukrajnában zajló háború. Egyes szállodák vendég összetétele ebben az időszakban elérheti akár a 30% feletti orosz piaci részesedést is, amely értelemszerűen teljességgel elveszett. Néhány tagszállodánkban részben munkaközvetítők bevonásával részben direktben már alkalmaznak ukrán munkavállalókat. Sőt a régió három szállodájában háborús menekültek is elszállásolásra kerültek.

RÉSZLETES STATISZTIKAI TÁBLÁZATOK

ORSZÁGOS SZÁLLODAI ADAT – Vendégéjszakák száma (ezer)							
	2019. március	2020. március	2021. március	2022. március	2022/2019	2022/2020	2022/2021
összesen	1 659	591	167	1 172	70,7%	198,2%	702,9%
belföldi	771	295	93	584	75,7%	197,7%	626,8%
külföldi	887	296	74	589	66,3%	198,8%	799,2%

BUDAPESTI SZÁLLODAI ADAT - Vendégéjszakák száma (ezer)							
	2019. március	2020. március	2021. március	2022. március	2022/2019	2022/2020	2022/2021
összesen	707	210	70	447	63,2%	212,9%	635,3%
belföldi	90	27	39	60	66,7%	224,5%	155,1%
külföldi	617	183	32	387	62,7%	211,2%	1221,9%

BALATONI SZÁLLODAI ADAT - Vendégéjszakák száma (ezer)							
	2019. március	2020. március	2021. március	2022. március	2022/2019	2022/2020	2022/2021
összesen	245	110	6,7	160	65,4%	145,9%	2391,7%
belföldi	176	78	5,7	131	74,3%	168,6%	2276,0%
külföldi	69	32	0,9	29	42,6%	91,1%	3093,9%

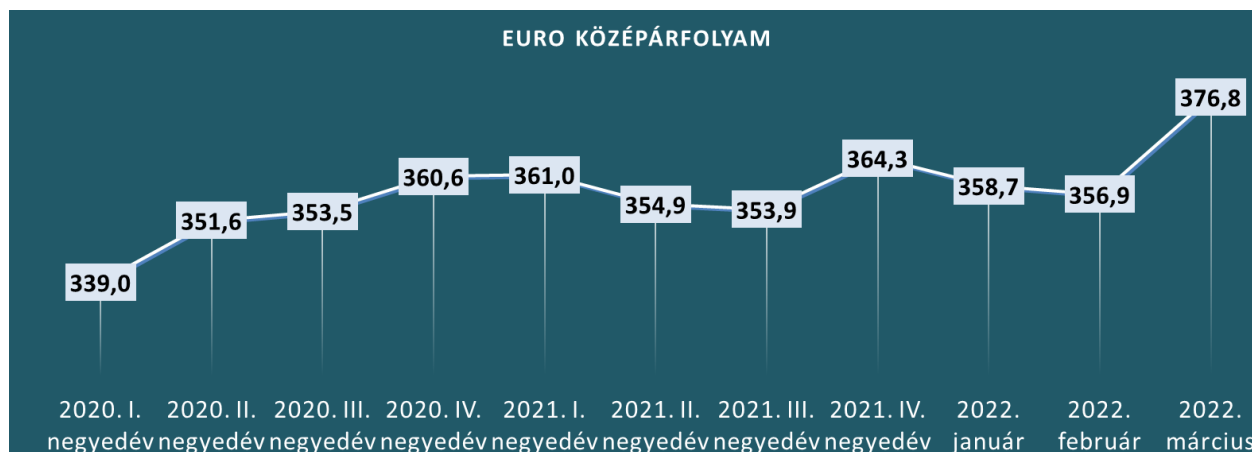
RÉGIÓS SZÁLLODAI ADAT - Vendégéjszakák száma (ezer)					
Idegenforgalmi régiók	2019. március	2021. március	2022. március	2022/2019	2022/2021
Budapest-Közép-Dunavidéki	788	83	516	65,4%	619,5%
Észak-Magyarországi	124	8	95	76,8%	1146,7%
Észak-Alföldi	110	15	90	81,6%	620,6%
Tisza-tavi	9	2	10	114,1%	549,2%
Dél-Alföldi	98	14	79	80,9%	568,3%
Közép-Dunántúli	51	12	40	77,0%	319,6%
Balatoni	245	7	160	65,4%	2391,7%
Dél-Dunántúli	56	6	45	80,4%	823,4%
Nyugat-Dunántúli	177	20	138	77,7%	673,6%

TOP 10 KÜLDŐPIAC, ORSZÁGOS - Vendégéjszakák száma (ezer)					
	2019. március	2021. március	2022. március	2022/2019	2022/2021
Ukrajna	26	1,8	113	430,9%	6263,3%
Németország	99	11,1	48	48,4%	432%
Egyesült Királyság	82	3	41	50,6%	1258%
Csehország	55	1,2	41	73,9%	3397%
Ausztria	52	4,3	30	57,6%	696%
Izrael	29	0,2	30	101,2%	12298%
Szlovákia	22	1,9	27	119,5%	1409%
Románia	30	7,6	26	86,3%	338%
Amerikai Egyesült Államok	47	2,0	24	51,1%	1193%
Franciaország	33	3,5	19	57,5%	541%

2022. március TOP 10 alapján felállított sorrend

TOP 10 KÜLDŐPIAC, BUDAPEST - Vendégéjszakák száma (ezer)					
	2019. március	2021. március	2022. március	2022/2019	2022/2021
Ukrajna	15	0,6	79	541,2%	12147,0%
Egyesült Királyság	78	2,6	39	50%	1508%
Izrael	28	0,2	28	102%	13985%
Amerikai Egyesült Államok	43	1,2	21	48%	1767%
Németország	45	2,7	21	46%	765%
Franciaország	28	1,6	16	57%	1002%
Olaszország	51	1,5	13	26%	915%
Románia	11	1,8	13	112%	685%
Csehország	13	0,5	10	79%	2185%
Spanyolország	24	1,4	9	37%	664%

2022. március TOP 10 alapján felállított sorrend

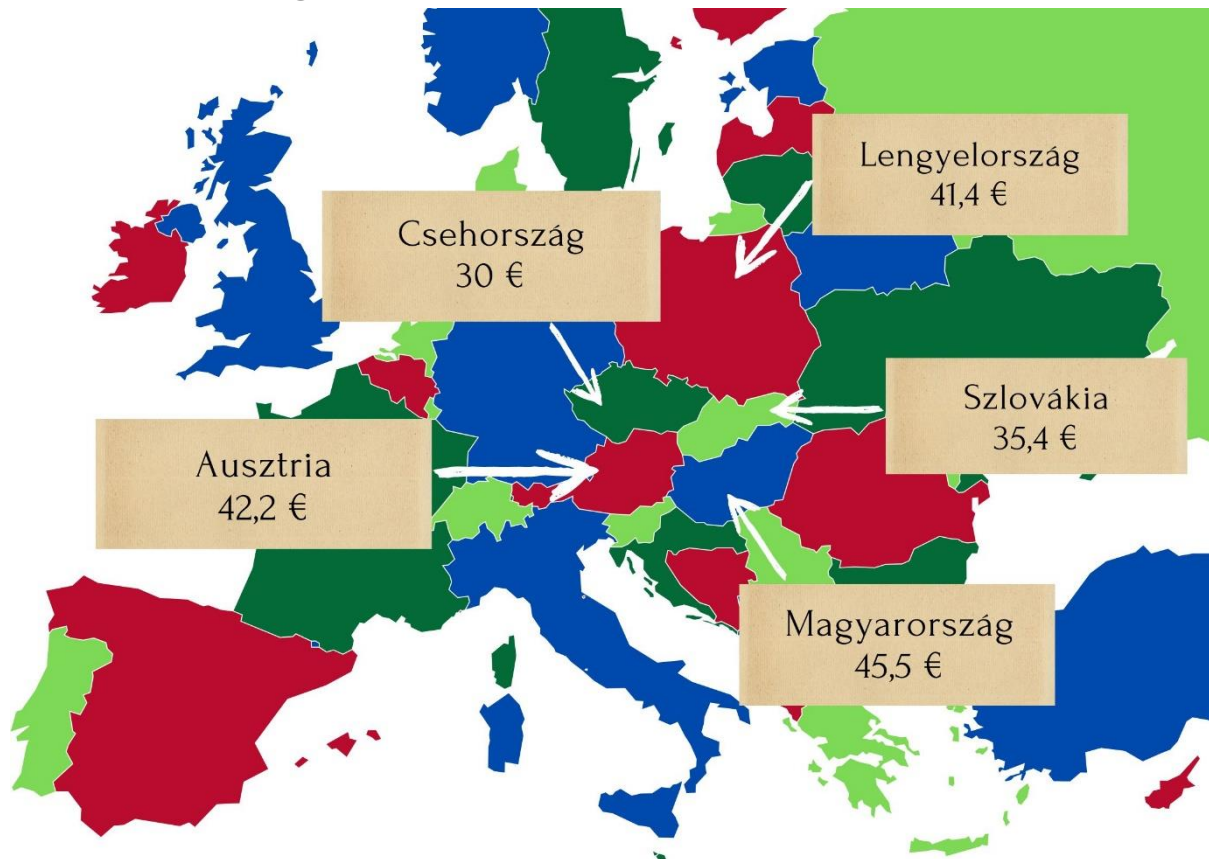


www.mnb.hu adatai alapján

ORSZÁGOS ADAT - Szállodai bruttó bevétel (millió Ft)							
	2019. március	2020. március	2021. március	2022. március	2022/2019	2022/2020	2022/2021
összes bevétel	32 075	13 331	4 044	28 403	88,6%	213,1%	702,4%
szobaárbevétel	17 409	6 921	2 331	16 227	93,2%	234,5%	696,2%
vendéglátásból származó bevétel	8 476	3 301	1 001	6 491	76,6%	196,6%	648,2%
egyéb szolgáltatásból és reggeliből származó bevétel	6 190	3 109	712	5 685	91,8%	182,8%	798,6%

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Országok nettó REVPAR értéke, 2022. március



STR adatai alapján

SZÁLLODAI BERUHÁZÁSOK

Magyarországon 2022. márciusig 2 szálloda nyitott meg.

Az MSZÉSZ szállodaberuházásokról szóló nyilvántartása a www.hah.hu honlapon a

„Csak Tagoknak” menüpontban található az alábbi linkre kattintva:

<https://www.hah.hu/csak-tagoknak/szallodai-beruhazasok/mszesz-nyilvantartasa>

STATISZTIKAI TÁBLÁZATOK

További KSH és STR statisztikai táblázatok elérhetőek weboldalunkon:

<https://www.hah.hu/elemzesek/trendriport>