

## Trend riport

### A nemzetközi és hazai szállodaiipar 2013 január - februári teljesítményéről

#### Összefoglaló

- 2013 februárjában **nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közép – Kelet, Ausztrália & Óceánia és Délkelet – Ázsia szállodái érték el.**
- Az év második hónapjában Európában bár a szobafoglaltság kissé javult, az alacsonyabb szállodai árak következtében a **szállodai REVPAR mutató átlagosan 0,4 % - kal romlott. A Kelet – Európában hasonló tendencia volt megfigyelhető, de itt a REVPAR nagyobb mértékben, közel 1 % - kal csökkent.**
- **A magyarországi szállodák teljesítménye Közép – Kelet Európában – a vizsgált 5 ország között - 2013 január- február hónapokban a leggyengébb volt.**

- Idén január – februárban az STR riportban szereplő **31 város között Budapest szállodái szobafoglaltságban a 31. , nettó átlag szobaárban a 30. – Vilniust megelőzve - , nettó REVPAR-ban a 30. - Vilniust megelőzve - helyen végeztek.**

- **2013 februárjában a magyarországi szállodai kapacitás, a szobák száma – 49.996 - országos szinten 0,8 % - kal nagyobb volt a múlt évhez képest.** Budapesten 2,9 % -os növekedés, a Balatoni régióban 1,6 % - os csökkenés mutatkozott.

- A KSH adatai szerint Magyarországon idén januárban – februárban a hazai **szállodák átlagos foglaltsága 35 % - a bázisnál 1,2 % ponttal magasabb - , a bruttó átlag szobaár 13.698 Ft / bázis i. 100,1 % / , a bruttó REVPAR 4.799 Ft / bázis i. 103,8 % / volt.**

- Feltűnő, hogy a **bár a vendégéjszakák számának emelkedése a budapesti szállodákban az év első két hónapjában az országos növekedés mértékét meghaladta, s az átlagos szobafoglaltság is nagyobb mértékben nőtt annál, a fővárosi szállodák bruttó átlag szobaára 5,6 % - kal, a bruttó REVPAR mutatója 15,6 % - kal romlott a múlt évhez képest. Eközben országos szinten a bruttó átlag szobaár stagnált, a REVPAR pedig 3,8 % - kal nőtt.** Ebben szerepe lehet annak, hogy a 2013 január – februári 293,21 Ft EURO/HUF átlag árfolyam 2 % - kal erősebb volt a bázis 299,21 Ft árfolyamnál, s ennek az árakra való negatív hatása erősebb Budapesten, ahol a vendégek meghatározó része külföldi. Emellett a múlt évben megkezdődött azon tendencia is folytatódik, hogy a budapesti hotelek vendégkörében növekszik a szabadidős – kevesebbet költő - vendégek aránya.

- **A kereslet összetételében mutatkozó változást mutatja az is, hogy a 3\* szállodák szobafoglaltsága 2013 februárjában kiugróan javult a múlt évhez képest. Ez ebben a hónapban országos szinten 36 %, Budapesten 39,2 % lett, a bázist 7,5, illetve 10,6 % ponttal meghaladva.**

- 2013 január – február hónapokban a magyarországi szállodák összes bruttó szoba árbevétele 14 milliárd Ft volt, ami 3,1 % - kal több a múlt évinél, s 5,2 % - kal haladja meg az 5 évvel korábbi, 2008 évi bevételeket. Meg kell jegyezni, hogy 2008 és 2013 között a szállodai szobaszám kb. 15 % -kal nőtt.
- Budapesten 2013 első két hónapjában a szállodák összes szoba árbevétele 6,76 milliárd Ft volt. Ez a bázis 0,5 % - kal múlja felül, s 7,1 % - kal elmarad a 2008 évi bevételnél.
- A Balatoni régióban idén január – február hónapokban a szállodák bruttó szoba árbevétele 1.524 millió Ft volt, a tavalyinál 2,8 % - kal nagyobb, de 5,4 % - kal kisebb a 2008 évinél.

- A belföldi kereslet szempontjából nagyon fontos SZÉP kártya forgalom a hazai szállodákban 2013 január - február hónapokban összesen 1.209 ezer millió Ft tett ki, ami 2012 év hasonló időszakában elért 72 millió Ft – nál közel 17 – szer nagyobb.

- 2013 első két hónapjában a hazai szállodákban lakó magyar vendégek összesen 2.562 ezer millió Ft-ot fordítottak szállásdíjra. Ennek 47,2 % - át egyenlítették ki SZÉP kártyával.

- Ha figyelembe vesszük, hogy 2012 első két hónapjában az ÜCS forgalom a szállodákban Ft 766 millió, a SZÉP kártya forgalom 72 millió, a kettő együtt 838 millió Ft – ot tett ki, akkor az látható, hogy a 2013 évi SZÉP kártya forgalom a 2012 január – február havi ÜCS + SZÉP kártya forgalmat 44 % - kal haladta meg.

- A beutazás szempontjából meghatározó 10 legfontosabb piacunk közül Nagy Britanniá, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, és Csehország esetében növekedés, míg Ausztria, Németország, Oroszország, Románia és az Egyesült Államok esetében csökkenés történt.
- 2013 január - februárban a kereskedelmi szálláshelyeken megjelenő vendégéjszakák száma Budapesten 12,7 %-kal, a Észak – Magyarországon 13,2 % -kal, a Balatonon 2,6 % - kal, Dél – Dunántúlon 1, 4 % -kal, nőtt, Dél – Alföldön 8,9 % - kal, a Tisza tónál 8,7 % - kal Közép – Dunántúlon 8,6 % - kal, Nyugat – Magyarországon 1,9 % - kal %-kal csökkent 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 szállodáz 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 két hónapjában az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy szobafoglaltság terén a három legjobb eredményt Ausztrália & Óceánia / 73,9 % /, Délkelet – Ázsia /72,8 % / és Közél – Kelet / 71,2 % /. Ezeket követték Dél – Amerika / 60,1 % /, Európa / 55,1 % /,

Észak – Amerika / 54,5 % /, Észak – Afrika / 45,7 % /. Szobafoglaltságban a múlt évhez képest a legnagyobb növekedés / + 5 % pont / Észak – Afrikában mutatkozott.

- **A nettó átlag szobaárakat tekintve a legjobb eredményt Közel – Keleten érték el a szállodák 168 € - val.** Ezután következtek Ausztrália & Óceánia / 135,3 € /, Délkelet – Ázsia / 113,1 € /, Dél – Amerika / 112,2 € /, Európa / 95 € /, Észak – Amerika / 81,1 € /, Észak – Afrika / 62,6 € /. Átlag szobaárban a múlt évhez képest a legnagyobb javulást / + 5 % / Délkelet – Ázsiában sikerült a szállodáknak elérni.
- **Nettó REVPAR-ban a vizsgált időszakban az első három helyen Közel – Kelet / 119,6 € /, Ausztrália & Óceánia / 100 € / és Délkelet – Ázsia / 82,4 € / szállodái szerepeltek. Európában a nettó REVPAR 52,4 € volt.** Ennél a mutatónál a legnagyobb javulást / + 10,4 % / Közel – Keleten érték el.
- Idén februárban az egyes régiók között a **Közel – Keleten üzemeltetett szállodák teljesítménye volt a legjobb.** Ezek átlagosan 74,1 % szobafoglaltsággal, 167,4 € nettó átlag szobaárral, 124 € nettó REVPAR – ral zárták a hónapot. Ez utóbbi a bázist + 13,1 % - kal múlja felül.

- **Európában februárban az átlagos kihasználtság 59,2 % / a múlt évhez képest + 1,5 % pont /, a nettó szobaár 95,4 € / bázis i. 99,1 % /, a nettó REVPAR 52,4 € / bázis i. 101,8 % / 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 – február hónapokban Európában a szállodák átlagos szobafoglaltsága 55,1 %, nettó átlag szobaára 95 €, nettó REVPAR – ja 52,4 € volt.** A szobafoglaltság 0,9 % ponttal nőtt, a nettó átlag szobaár 1,1 %-kal csökkent, a nettó REVPAR 0,6 % - kal magasabb lett a múlt évhez hasonlóan.
- **Az európai régiók között a legjobb teljesítményt szobafoglaltságban Észak – Európában / 55,3 % /, nettó átlag szobaárban Nyugat – Európában / 113,1 € /, nettó REVPAR-ban szintén Nyugat – Európában / 62,6 € / érték el.**
- **Kelet – Európában 2013 első két hónapjában a szállodák átlagos kihasználtsága 45 % / a bázishoz képest + 0,9 % pont /, nettó átlag szobaára 84,9 € / bázis i. 98,9 % /, , nettó REVPAR – ja 38,2 € / bázis i. 100 % / volt.**
- Az öt régió között **nettó REVPAR – ban** – ami komplexen fejezi ki a szállodák bevételi teljesítményét – **a legnagyobb növekedést** 2013 január – február hónapokban **Dél – Európában érték el / + 1,8 % /, ahol ez a mutató 44,1 € volt.**
- 2013 februárjában az európai régiók között szobafoglaltságban Észak – Európa / 66,7 % /, nettó átlag szobaárban Nyugat – Európa / 111,1 € /, nettó REVPAR – ban ugyancsak Nyugat – Európa / 64,2 € / szállodáinak teljesítménye volt a legjobb.

- **Kelet – Európában idén februárban a szállodák átlagos kihasználtsága 45 % / a bázishoz képest + 0,9 % pont /, nettó átlag szobaára 89,5 € / bázis i. 98 % /, nettó REVPAR – ja 38,2 € / bázis i. 100 % / volt.**

### 3. Közép – Kelet Európai országok

- A vizsgált öt Közép – Kelet európai ország - Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia – között idén január - februárban a legjobb teljesítményt a **Ausztria szállodái érték el 52,1 % szobafoglaltsággal, 97,5 € nettó átlag szobaárral, 50,8 € nettó REVPAR – ral.**
- A 2. helyen a szlovákiai hotelek végeztek **43,7 % kihasználtsággal, 67 € nettó átlag szobaárral, 29,3 € nettó REVPAR-ral.**

- A magyarországi szállodák idén január - februárban szobafoglaltságban **40,9 %-kal az 5., nettó átlag szobaárban 55,1 €-val az 5., nettó REVPAR-ban 22,5 €-val az 5., azaz utolsó. helyen voltak a vizsgált országok között.**

- Februárban a magyarországi hotelek ugyancsak az 5. helyen szerepeltek – a vizsgált országokhoz hasonlítva mind a 3 mutatószám tekintetében. Ebben a hónapban a hazai szállodák átlagos foglaltsága 43,5 %, nettó átlag szobaára 54,4 €, nettó REVPAR – ja 23,6 € volt.

### 4. Európai nagyvárosok

- 2013 első két hónapjában között az STR riportban szereplő **31 város között szobafoglaltságban az első 3 helyet London / 70,3 % / , Manchester / 67,6 % / és Párizs / 66,9 % / szállodái szerezték meg.**
- **Nettó átlag szobaárak esetében a legjobb eredményt elérő 3 város sorrendje Genf / 249,9 € / , Párizs / 226,5 € / és Zürich / 186,8 € / .**
- **Ugyanez nettó REVPAR-ban Párizs / 151,5 € / , Genf / 143,7 € / , és Zürich / 112,8/.**

- Budapest szállodái a vizsgált 31 város között szobafoglaltságban **38,8 %-kal a 31. , nettó átlag szobaárban 58,8 €-val a 30., nettó REVPAR-ban 22,8 €-val ugyancsak a 30., azaz utolsó előtti helyet érték el Vilniust megelőzve.**

- **2013 februárjában a budapesti szállodák 41 % átlagos kihasználtsággal a 30. / Vilnius előtt / , nettó átlag szobaárban 58,2 € - val a 30., nettó REVPAR – ban 24 € - val ugyancsak a 30. helyen végeztek – Vilniust megelőzve – a vizsgált 31 európai város között az STR riport felmérése szerint.**

- **Bécs – Budapest – Prága szállodáinak 2013 januári – februári teljesítményét összehasonlítva megállapítható, hogy az átlagos kihasználtság Bécsben 50,5 %, Prágában 42,8 %, Budapesten 38,8 %, volt. A nettó átlag szobaár az osztrák fővárosban 91,1 €, Prágában 63,3 €, Budapesten 58,8,7 € lett. A nettó REVPAR terén a szállodák Bécsben 46 €-t, Prágában 27,1 €-t, Budapesten 22,8 €-t értek el.**

- **Idén január – februárban a fenti 3 város közül a REVPAR mutató 2012 hasonló időszakához képest Bécsben 5 % - kal javult, Budapesten 2,1 % - kal, Prágában 3,6 % - kal romlott.**

### 5. Hazai szállodai kapacitás

- A KSH adatai szerint a magyarországi szállodai kapacitás 2013 februárjában összesen **49.996 szobából állt, ami 0,8 % - kal nagyobb a múlt événél.**

- **A KSH kimutatásában az 5\* kategóriában 2.225, a 4\* -ban 14.892, a 3\* -ban 7.627 szoba szerepel. melyek mindegyike 45 – 55 % - 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 is védjegyként is elfogadott, - s így hivatalossá vált Hotelstars minősítési rendszerben. Idén év elejéig ezt a minősítést országos szinten a múlt évhez képest az 5\* hotelek kapacitásának 53,5 % - a, a 4\* -oo kapacitásának 65,7 % - a a 3\* - ok kapacitásának 42 % szerezte meg. A korábbi 1\* hotelek közül egyik sem, a 2\*-osok közül olyan kevés teljesítette a HSU követelményeket, hogy azok a KSH kimutatásában még nem szerepelnek.**
- **Gyógy szállodákban 4.431 szoba volt, ami 37,2 % -os csökkenést mutat 2012 februárjához képest. Az eltérés oka, hogy 2012 – ben olyan szállodák is gyógy hotelnek jelentették magukat, melyek nem rendelkeznek ilyen minősítéssel. A KSH korrigálta az adatokat 2012 II. félévében, de a korrekció nem történt meg az I. fél évre vonatkozóan.**
- **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 februárjában összesen 18.763 szállodai szobát üzemeltettek, 524 szobával, 2,9 % - kal többet, mint egy évvel korábban.**
- **A fővárosban az 5\* kategóriában 1.512, a 4 és a 3\* kategóriában 5.041, illetve 2.333 szoba látható a KSH kimutatásában. Ezek szerint a múlt évhez hasonlóan az 5\* - ban a szobák 44,9 % - át, a 4 és 3\* - ban 53,5, illetve 51,3 % - át minősítették a hivatalos követelmények szerint.**
- **A Balatoni régióban 2013 januárjában összesen 6.921 szobát, a bázisnál 112 szobával, 1,6 % - kal kevesebbet működtettek. Itt az 5\* kategóriában a teljes kapacitásnak , a 4\* és 3\* kategóriákban az 56,9 illetve 55,6 % - nak a minősítése történt meg.**

## 6. Országos szállodai teljesítmények

- **A KSH adatai szerint 2013 január – február hónapokban a hazai szállodákban összesen 1.731 ezer vendégéjszakát töltöttek el a vendégek, ami 5,8 %-kal több múlt évinél. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák – 797 ezer - száma 4 %-kal, a külföldieké – 933 ezer - 7,3 %-kal nőtt.**
- **A szállodák átlagos kihasználtsága az idei év első két hónapjában 35 % volt, ami 1,2 % ponttal magasabb a bázisnál.**
- **A bruttó átlag szobaár a vizsgált időszakban 13.698 Ft-ot ért el, ami 0,1 % -kal haladja meg a bázist. Az EURU/HUF átlag árfolyam január – februárban 293,21 Ft volt, ami 1,94 % -kal erősebb a bázisnál. Ez természetesen negatívan hatott a Ft-ban kifejezett árakra, REVPAR mutatóra, csökkentette a forintban megjelenő bevételeket.**
- **A bruttó REVPAR 4.799 Ft volt, a bázisnál 3,8 % -kal magasabb. Ez a mutatószám az 5\* kategóriában / 12.671 Ft , bázis i. 98,5 % /, a 4\*-ban / 5.924 Ft, bázis i. 111,6 % /, és a 3\*-ban / 3.126 Ft, bázis i. 130,5 % / javulást mutat.**

- Feltűnő, hogy bár a gyógy szállodák kihasználtsága 3,8 % ponttal javulva 49 % - ra nőtt, az elért 12.082 Ft bruttó átlag szobaár 5,6 % - kal elmarad a múlt évitől, az 5.923 Ft REVPAR 16,5 % - kal meghaladja azt.

## 7. Budapesti szállodai teljesítmények

- A KSH adatai szerint idén január- februárban Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma 696 ezer volt, ami a bázist 7,1 %-kal múlja felül. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák száma 95 ezer / bázis i. 99 % /, a külföldi vendégéjszakák száma 600 ezer / bázis i. 108,3 % / volt.

- Az országos belföldi szállodai vendégéjszakák 11,9 %-a, a külföldi vendégéjszakák 64,3 %-a realizálódott a fővárosi hotelekben.  
 - A budapesti szállodák átlagos kihasználtsága az év első két hónapjában 39,1 % volt, a bázisnál 1,6 % ponttal magasabb. A bruttó átlag szobaár 15.695 Ft / bázis i. 95,4 % /, a bruttó REVPAR 5.202 Ft / bázis i. 84,4 % / lett.

- 2013 január – február hónapokban a szobaárak csökkenése következtében a REVAR mutató az 5\* -ban / 10,748 Ft / 19,6 % - kal, a 4\* -ban / 4.648 Ft / 14,5 % -kal csökkent a múlt évhez képest. A 3\* - ban / 2.701 Ft / 7,5 % -kal tudták azt javítani.

- 2013 februárjában a fővárosi szállodák átlagos foglaltsága 40,8 % volt / a bázisnál 3,6 % ponttal magasabb /, a bruttó átlag szobaár 15.451 Ft / bázis i. 86 % /, a bruttó REVPAR 5.345 Ft / bázis i. 89,3 % / lett.

- Fenti adatok 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 erősödő árverseny, s az erősebb HUF/EURO árfolyam következtében a REVPAR csökkenését okozza a 4- 5\* szállodáknál, s annak javulását eredményezi a 3\* kategóriában.

## 8. Balatoni szállodai teljesítmények

- A Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakák száma 2013 januárjában- februárban 257 ezer, a bázisnál 2,4 %-kal nagyobb volt. A belföldi vendégéjszakák száma 6 %-kal nőtt, a külföldieké 3 %-kal kisebb lett a múlt évinél.

- A szállodák átlagos kihasználtsága 35,1 % volt, ami a múlt évinél 2,1 % ponttal meghaladta. A bruttó átlag szobaár 11.007 Ft / bázis i. 100,8 % /, a bruttó REVPAR 3.273 Ft / bázis i. 91 % / lett.

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

- 2013 január –február hónapokban a hazai szállodákban megjelenő összesen 1.731 ezer vendégéjszakából 933 ezret – az összesnek 53,9 % -át - külföldi vendégek töltötték el.

- Legfontosabb 10 külföldi piacunk esetében az év első hónapjában – a múlt évhez képest - növekedés történt a brit / + 44,6 % /, az olasz / + 19,6 % /, a cseh / + 17 % /, a spanyol / + 16,2 % /és a francia piacról. / + 5,7 % /. Visszaesés mutatkozott a román / - 8,7 % /, az orosz / - 7,7 % /, a német / - 7 % /, az osztrák / - 2,8 % / és az amerikai / - 2,8 % / piacokról.

- A szomszédos országokat vizsgálva az látható, hogy az osztrák és a román szállodai vendégéjszakák mellett csökkenés történt Szlovákia / - 8,7 % /, Szerbia / - 1,3 % /, Szlovénia / - 26,3 % / esetében is. Ezzel szemben az ukrán szállodai vendégéjszakák száma 15,1 % - kal, a horvát vendégéjszakák száma 5,3 %-kal nőtt.
- Az un. feltörekvő piacok esetében az orosz vendégéjszakák száma 7,7 %-kal, a kíniaiaké 13,7 %-kal csökkent, a braziloké 46,3 %-kal, az indiaiaké 11,1 %-kal nőtt a múlt évhez képest.
- 2013 január – február hónapjaiban az EU tagországokból érkező szállodai vendégéjszakák száma 6.593 ezer volt, az összes hazai – hotelekben eltöltött külföldi vendégéjszakának 68,7 % - a.