



TREND RIPOORT

A nemzetközi és hazai szállodai ipar 2013 I – VIII. havi teljesítményéről

Összefoglaló

- 2013 első nyolc hónapjában **nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel – Kelet, Ausztrália & Óceánia és Délkelet – Ázsia szállodái érték el.**
- A vizsgált időszakban Európában bár a szállodák szobafoglaltság javult, a szállodai árak csökkentek, így a **szállodai REVPAR mutató csupán minimális mértékben haladta meg a 2012 évit.**
- **Kelet – Európában az átlag szobaár csökkenése következtében a REVPAR mutató romlott a múlt évhez képest.**

- **A magyarországi szállodák az év eddig eltelt részében a Közép – Kelet Európai régióban – a vizsgált 5 ország között – a 3. helyen végeztek a szlovákiai, illetve lengyelországi hoteleket megelőzve.**

- Idén január – augusztus hónapokban az STR riportban szereplő **31 város között Budapest szállodái szobafoglaltságban a 21.. / Athént, Pozsonyt, Brüsszel,, Bukarestet, Helsinkit, Madridot, Milánót, Tallint és Vilniust megelőzve / , nettó átlag szobaárban a 29. / Pozsonyt és Vilniust megelőzve / , nettó REVPAR-ban a 28. / Bukarestet, Pozsonyt és Vilniust megelőzve/ helyen végeztek.**

- **Az augusztusi hónap eredményei európai összehasonlításban kiemelkedőek voltak Budapesten. Ebben a hónapban a fővárosi hotelek – az STR adatai szerint – 81,1 %-os átlagos szobafoglaltsága a 11. legmagasabb volt a vizsgált 31 európai város között.** Ennek ellenére a 64.4 € nettó átlag szobaár csupán a 29. helyre volt elég. Ennél csak Pozsonyban és Vilniusban érték el alacsonyabbat. A magas foglaltság, de a nagyon alacsony árak eredményeként a 42,1 € nettó REVPAR a 28. helyre volt elég, ami a pozsonyi, bukaresti és vilniusi szállodák eredményét múlta felül.

- **Figyelemre méltó, hogy 2013 első nyolc hónapjában míg Bécsben 2,3 %-kal romlott, Prágában 1,7 %-kal javult a szállodai REVPAR mutató, addig ez Budapesten a versenytársakat**



meghaladóan , 6,6 %-kal emelkedett. Ennek ellenére a budapesti teljesítményt / 41,5 € / a prágai 11,4 %-kal, a bécsi 48,2 %-kal felülmúlja.

- **2013 augusztusában a magyarországi szállodai kapacitás, a szobák száma – 59.509 - országos szinten 1,1 % - kal nagyobb volt a múlt évhez képest.** Budapesten 1,7 % -os, a Balatoni régióban 0,1 % - os növekedés mutatkozott.

- A KSH adatai szerint Magyarországon idén január – augusztus között a hazai **szállodák átlagos foglaltsága 50 % / a bázisnál 2,3 % ponttal magasabb / , a bruttó átlag szobaár 15.098 Ft / bázis i. 104,3 % / , a bruttó REVPAR 7.545 Ft / bázis i. 109,2 % / volt.**

- **A 2013 augusztusában szállodáink teljesítménye az előző hónapokét meghaladó mértékben javult.** Ez köszönhető annak, hogy bár a kereslet növekedése elmaradt az I. félévben tapasztalttól / a belföldi vendégéjszakák száma 8,6 %-kal , a külföldieké csak 2,3 %-kal nőtt a bázishoz képest / , viszont a szállodai bruttó átlag szobaár /14.871 Ft / 6,9 %-kal javult. Ennek, s az átlagos foglaltság / 66,5 % / 3,2 % pontos javulásának eredményeként a bruttó a REVPAR / 9.883 Ft / 12,3 %-kal nőtt 2012 augusztusához képest.

- **Az országos szállodai teljesítményeknél augusztusban a budapesti szállodáké jobb volt.** Bár ebben a hónapban a fővárosi szállodai vendégéjszakák száma – az első félév növekedési ütemétől elmaradva – csak 2,2 % - kal emelkedett, mégis minden szállodai mutatószám kedvezően változott. A havi átlagos 76,5 % foglaltság 2,2 % ponttal, a 16.428 Ft bruttó átlag szobaár 11,9 % - kal, a 12.574 Ft bruttó REVPAR 15,2 % - kal magasabb a 2012 évinél.

- **Augusztusban is folytatódtak az elmúlt egy évben tapasztalható, az olcsóbb szállodák felé eltolódó keresletben megmutatkozó változások.** Ezt igazolja, hogy a fővárosban a 3* szállodák szobafoglaltsága 2013 augusztusában kiugróan javult a múlt évhez képest. Ez ebben a hónapban országos szinten 71,2 % Budapesten 78,5 % lett, a bázist 13,5, illetve 15,8 % ponttal múlta felül. Emellett a 3* szállodák országos 8.184 Ft REVPAR mutatója 31,6 %-kal, a budapesti 3 * szállodák 7.699 Ft REVPAR mutatója 34,5 %-kal volt magasabb a múlt évinél.

- 2013 január – augusztus hónapokban a magyarországi szállodák összes bruttó árbevétele 177,7 milliárd Ft / bázis i. 111,4 % / , összes bruttó szoba árbevétele 113,1 milliárd Ft / bázis i. 110,1 % / volt. Az idei összes árbevétel 25,3 %-kal, a bruttó szoba árbevétel 38 %-kal múlja felül az 5 évvel korábbi 2008 évi bevételeket. Meg kell jegyezni, hogy 2008 és 2013 között a szállodai szobaszám kb. 15 %-kal nőtt, s az infláció meghaladta a 25 %-ot.



- **Budapesten 2013 január – augusztus hónapokban a szállodák összes árbevétele 82,6 milliárd Ft / bázis i. 113,5 % / , összes szoba árbevétele 51,4 milliárd Ft / bázis i. 113,2 % / volt. Ezek 20,7 %-kal, illetve 15,1 %-kal nagyobbak az 5 évvel korábbi, 2008 évi bevételeknél. A szállodai kapacitás 2008 – 2013 között kb.20 %-kal nőtt a fővárosban.**

- **A Balatoni régióban idén január – augusztus hónapokban a szállodák összes bruttó árbevétele 29,8 milliárd Ft / bázis i. 111,6 % / , bruttó szoba árbevétele 15,4 milliárd Ft / bázis i. 113,1 % / Ezek 18,1 % - kal, illetve 17,3 % - kal haladták meg a 2008 évi bevételeket.**

- **A belföldi kereslet szempontjából nagyon fontos SZÉP kártya forgalom a hazai szállodákban 2013 január – augusztus hónapjaiban összesen 9.286 millió Ft tett ki, ami 2012 év hasonló időszakában elért 4.977 millió Ft – nál kb. 86,6 %-kal több.**

- **Ugyanebben az időszakban a hazai szállodákban lakó magyar vendégek összesen 33.791 millió Ft-ot fordítottak szállásdíjra. Ennek 27,5 %-át egyenlítették ki SZÉP kártyával.**

- **Ha figyelembe vesszük, hogy 2012 első nyolc hónapjában az ÜCS és SZÉP kártya forgalom a szállodákban együtt 7.266 Ft – ot tett ki, s ezt hasonlítjuk a 2013 hasonló időszakában elért 9.286 millió Ft SZÉP kártya forgalomhoz, akkor az látszik, hogy ez a tavalyi ÜCS + SZÉP kártya forgalmat 27,8 %-kal felülmúlta.**

- **Figyelemre méltó, hogy a 2013 I.-VIII. havi összesen 9.286 millió Ft szállodai SZÉP kártya forgalomból a két nyári hónap – július és augusztus – 2.205 + 2.604 = 4.809 millió Ft forgalma az január – augusztusi forgalomnak 51,8 % - át tette ki. Eszerint a SZÉP kártya tulajdonosok döntően a nyaralási időszakban használják azt fel.**

- **A beutazás szempontjából meghatározó 10 legfontosabb piacunk közül, Nagy Britannia, Oroszország, Franciaország, Olaszország, Csehország, az Egyesült Államok esetében növekedés, míg Ausztria, Németország, Románia és Spanyolország esetében csökkenés történt a szállodai vendégéjszakák számában idén január – augusztus között.**



- **Feltűnő, hogy az orosz és a brit beutazás dinamikus növekedése, az osztrák beutazás kismértékű csökkenése következtében a hagyományosan 2. legnagyobb piacunk a 4. helyre került a szállodai vendégéjszakák számát tekintve.**
 - **Figyelemre méltó, hogy 2013 I. – VIII. hónapokban a szállodákban realizálódó ázsiai vendégéjszakák száma 446 ezer – 18,8 % - os növekedést mutat a bázishoz képest. Az izraeli piacról – amit a KSH az ázsiai országok között tart nyilván – kiugró, 59,7 % - os növekedés történt. Ez a Wizzair új tel – avivi és bakui járatai indításával magyarázható.**
 - **2013 január – augusztus hónapokban a kereskedelmi szálláshelyeken megjelenő vendégéjszakák száma Észak Magyarországon 10,7 % - kal, Dél – Dunántúlon 9,7 % - kal, Budapesten 7,9 % - kal, Észak – Alföldön 4,8 % - kal, Dél – Alföldön 3,4 % - kal, a Balatonon 3 % - kal, a Tisza tónál 1,5 % - kal nőtt. Ezzel szemben Közép – Dunántúlon 8 % - os, Nyugat – Dunántúlon 1,7 % - os visszaesés volt tapasztalható 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 szállodát 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 nyolc hónapjában **az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy szobafoglaltság terén a három legjobb eredményt Ausztrália & Óceánia / 72,9 % /, Délkelet – Ázsia / 71,2 % /, Közél – Kelet / 66,1 % / hoteljei érték el. Ezeket követték Európa / 67,2 % /, Észak – Amerika / 63,9 % /, Dél – Amerika / 63,8 % /, Észak – Afrika / 49,7 % /.** Szobafoglaltságban a múlt évhez képest a legnagyobb növekedés / + 1,7 % pont / Közél – Keleten volt tapasztalható.
- **A nettó átlag szobaárakat tekintve a legjobb eredményt Közél – Keleten érték el a szállodák 155,1 € - val.** Ezután következtek Ausztrália & Óceánia / 129 € /, Délkelet – Ázsia / 108,2 € /, Dél – Amerika / 104,5 € /, Európa / 102 € /, Észak – Amerika / 84,8 € /, Észak – Afrika / 64,2 € /. Átlag szobaárban a múlt évhez képest a legnagyobb javulást / + 2,5 % / Közél - Keleten sikerült a szállodáknak elérni. Európában az átlag szobaárak 1,8 % - kal romlottak a múlt évhez hasonlítva.
- **Nettó REVPAR-ban a vizsgált időszakban az első három helyen Közél – Kelet / 102,6 € /, Ausztrália & Óceánia / 94 € / és Délkelet – Ázsia / 77 € / szállodái szerepeltek. Európában a nettó REVPAR 68,5 € volt.** Ennél a mutatónál a legnagyobb javulást / + 5,2 % / Közél – Keleten érték el.
- Idén augusztusban **az egyes régiók között az Ausztráliában & Óceániában üzemeltetett szállodák teljesítménye volt a legjobb.** Ezek átlagosan 76,1 % szobafoglaltsággal, 119,6 € nettó



átlag szobaárral, 91 € nettó REVPAR – ral zárták a hónapot. Ez utóbbi a bázisnál 12,9 % - kal gyengébb.

- **Európában augusztusban a szállodák átlagos kihasználtsága 74,2 % / a múlt évhez képest + 3,1 % pont /, a nettó szobaár 103,7 € / bázis i. 97 % /, a nettó REVPAR 77 € / bázis i. 101,3 % / 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 – augusztus között Európában a szállodák átlagos szobafoglaltsága 67,2 %**, nettó átlag szobaára **102 €**, nettó REVPAR – ja **68,5 €** volt. A szobafoglaltság 1,6 % ponttal emelkedett, a nettó átlag szobaár 1,8 % csökkent, a nettó REVPAR 0,4 % - kal magasabb lett a múlt évhez hasonlítva.
- **Az európai régiók között a legjobb teljesítményt szobafoglaltságban Észak – Európában / 72,5 % /, nettó átlag szobaárban Nyugat – Európában / 113,7 € /, nettó REVPAR- ban szintén Nyugat – Európában / 75,2 € / érték el.**

- **Kelet – Európában 2013 első nyolc hónapjában a szállodák átlagos kihasználtsága 60,6 % / a bázishoz képest + 2 % pont /, nettó átlag szobaára 84,5 € / bázis i. 95,7 % /, nettó REVPAR – ja 51,2 € / bázis i. 99 % / volt.**

- Az öt régió között **nettó REVPAR – ban** – ami komplexen fejezi ki a szállodák bevételi teljesítményét – **a legnagyobb növekedést** 2013 január – augusztus között **Dél – Európában érték el / + 4,4 % /**, ahol ez a mutató 67 € volt.
- 2013 augusztusában az európai régiók között szobafoglaltságban Észak – Európa / 80,1 % /, nettó átlag szobaárban Dél - Európa / 124 € /, nettó REVPAR – ban ugyancsak Dél – Európa / 88,4 € / szállodáinak teljesítménye volt a legjobb.
- **Kelet – Európában idén augusztusban a szállodák átlagos kihasználtsága 69,7 % / a bázishoz képest + 3,2 % pont /, nettó átlag szobaára 74,6 € / bázis i. 100,8 % /, nettó REVPAR – ja 52 € / bázis i. 105,7 % / volt.**

3. Közép – Kelet Európai országok

- A vizsgált öt Közép – Kelet európai ország - Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia – között 2013 első nyolc hónapjában a legjobb teljesítményt Ausztria szállodái érték el **67,7 % szobafoglaltsággal, 92,6 € nettó átlag szobaárral, 62,8 € nettó REVPAR – ral.**
- A 2. helyen a csehországi hotelek végeztek **66,1 % kihasználtsággal, 67,8 € nettó átlag szobaárral, 44,8 € nettó REVPAR-ral.**



- **A magyarországi szállodák idén január – augusztus között szobafoglaltságban 65,1 %-kal a 3., nettó átlag szobaárban 60,6 €-val a 4., nettó REVPAR-ban 39,5 €-val a 3. helyen végeztek.**

- **REVPAR – ban 2013 augusztusában a magyarországi szállodák ugyancsak a 3. helyet érték el a vizsgált 5 ország között. Ebben a hónapban a hazai szállodák átlagos foglaltsága 81 %, nettó átlag szobaára 55,4 €, nettó REVPAR – ja 44,9 € volt.**

4. Európai nagyvárosok

- **2013 január – augusztus között az STR riportban szereplő 31 város között szobafoglaltságban az első 3 helyet London / 79,4 % / , Párizs / 78 % / , Edinburgh / 77,2 % / szállodái szerezték meg.**
- **Nettó átlag szobaárak esetében a legjobb eredményt elérő 3 város sorrendje Genf / 253,7 € / , Párizs / 249,6 € / és Zürich / 186,3 € / .**
- **Ugyanez nettó REVPAR-ban Párizs / 194,8 € / , Genf / 169,3 € / , és Tel Aviv / 139,4 € / .**

- **2013 január – augusztusa között Budapest szállodái a vizsgált 31 város között szobafoglaltságban 65,4 %-kal a 21. / Athént, Pozsonyt, Brüsszelt, Bukarestet, Helsinkit, Madridot, Milánót, Tallint és Vilniust megelőzve / , nettó átlag szobaárban 64,4 €-val a 29. / Pozsonyt és Vilniust megelőzve / , nettó REVPAR-ban 42,1 €-val a 28. helyet érték el / Bukarestet, Pozsonyt és Vilniust megelőzve / .**

- **2013 augusztusában az STR riportban szereplő európai városok között Budapest szállodái szobafoglaltságban 81,1 %-kal a 11. helyen / Athén, Bécs, Pozsony, Brüsszel, Bukarest, Frankfurt, Genf, Helsinki, Isztanbul, Lizabon, Madrid, Manchester, Milánó, Moszkva, Párizs, Róma, Tallin, Tel – Aviv, Varsó, Vilnius és Zürich előtt / , nettó átlag szobaárban 57,3 €-val a 28. / Pozsony, Varsó és Vilnius, előtt / , nettó REVPAR – ban 46,9 €-val a 24. helyen végeztek / Brüsszel, Madrid, Milánót, Pozsonyt, Bukarestet, Varsót és Vilniust megelőzve /**
- **Bécs – Budapest – Prága szállodáinak 2013 január – augusztusi teljesítményét összehasonlítva megállapítható, hogy az átlagos kihasználtság Bécsben 68,4 %, Prágában 68,9 %, Budapesten 65,4 %, volt. A nettó átlag szobaár az osztrák fővárosban 91,5 €, Prágában 69,6 €, Budapesten 64,4 € lett. A nettó REVPAR terén a szállodák Bécsben 62,4 €-t, Prágában 48 €-t, Budapesten 42,1 €-t értek el.**

- **Idén január – augusztus között a fenti 3 város közül a REVPAR mutató 2012 hasonló időszakához képest Budapesten 6,6 % - kal, Prágában 1,7 % - kal javult, Bécsben 2,3 % - kal % romlott.**

-



5. Hazai szállodai kapacitás

- A KSH adatai szerint a **magyarországi szállodai kapacitás 2013 augusztusában összesen 59.509 szobából állt, ami 1,1%-kal nagyobb a múlt évinél.**

- **A KSH kimutatásában az 5* kategóriában 2.241, a 4* - ban 17.125, a 3* -ban 9.089 szoba szerepel. melyek mindegyike kb. 28 - 59 % - 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 védjegyként is elfogadott, - s így hivatalossá vált Hotelstars minősítési rendszerben. 2013 augusztusában ezt a minősítést országos szinten a múlt évhez képest az 5* hotelek kapacitásának 53,8 % - a, a 4* -ok kapacitásának 72 % - a a 3* - ok kapacitásának 40,9 % szerezte meg. A korábbi 1* hotelek közül egyik sem, a 2*-osok közül olyan kevés teljesítette a HSU követelményeket, hogy azok a KSH kimutatásában egyelőre nem szerepelnek. **Az országos szállodai kapacitásból a nem minősített szobák aránya 51,9 % / 30.909 szoba / volt 2013 augusztus végén.****
- **Gyógy szállodákban 4.557 szobát tartottak nyilván, ami a bázishoz képest 3,4 % - kal több.**
- 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 augusztusában összesen 19.270 szállodai szobát üzemeltettek, 313 szobával, 1,7 %-kal többet, mint egy évvel korábban.**

- A fővárosban az 5* kategóriában 1.512, a 4 és a 3* kategóriában 6.551, illetve 2.633 szoba látható a KSH kimutatásában. Ezek szerint a múlt évhez hasonlóan az 5* - ban a szobák 43,6 % - át, a 4 és 3* - ban 68,3, illetve 55,8 % - át minősítették a hivatalos követelmények szerint. Idén július végén Budapesten a nem minősített szobák aránya 44,3 % / 8.576 szoba / volt.
- A Balatoni régióban 2013 augusztusában összesen 12.794 szobát, a bázisnál 18 szobával, 0,1 % - kal többet üzemeltettek. Itt az 5* kategóriában a teljes kapacitásnak , a 4* és 3* kategóriákban az 55,4 illetve 43,9 % - nak a minősítése történt meg. A nem minősített szállodai kapacitás aránya 59,5 % / 7.612 szoba / volt 2013 augusztusában. A csak nyári időszakban üzemeltett szállodákra jellemző, hogy kevésbé vesznek részt a minősítésben, ezért a nyári hónapokban megnő a balatoni – s egyéb üdülő területeken – a nem minősített szállodák aránya.



6. Országos szállodai teljesítmények

- A KSH adatai szerint 2013 első nyolc hónapjában a hazai szállodákban összesen 11.962 ezer vendégéjszakát töltöttek el a vendégek, ami 5,6 %-kal több a múlt événél. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák – 5.193 ezer - száma 5,5 %-kal, a külföldieké – 6.769 ezer – 5,8 %-kal nőtt.
- A szállodák átlagos kihasználtsága 2013 január – augusztus között 50 % volt, ami 2,3 % ponttal magasabb a bázisnál.
- A bruttó átlag szobaár a vizsgált időszakban 15.098 Ft-ot tett ki, ami 4 % -kal meghaladja a bázist. Az EURU/HUF átlag árfolyam január – augusztus hónapokban 296,38 Ft volt, ami a bázisnál / 292,29 Ft / kb. 1,4 % - kal gyengébb volt.
- A bruttó REVPAR 7.545 Ft lett, a bázisnál 8,9 %-kal magasabb. Ez a mutatószám az 5* kategóriában 19.455 Ft / bázis i. 95,6 % /, a 4*-ban 9.035 Ft, / bázis i. 13,7 % /, és a 3*-ban 5.291 Ft, / bázis i. 129,2 % / volt.

- Az egyes szállodai kategóriák között a legnagyobb javulás a 3*-ban mutatkozott, ahol a 2013 I. – VIII. havi átlagos 51,3 % foglaltság 10,4 % ponttal, a bruttó 10.308 Ft átlag szobaár 3,7 %-kal, a bruttó 5.291 Ft REVPAR 30 %-kal múlja felül a bázist. A 4* kategóriában 59,7 % kihasználtság, 15.131 Ft bruttó átlag szobaár / bázis i. 104,8 % / és 9.035 Ft bruttó REVPAR / bázis i. 113,9 % / volt az eredmény. Ezekkel szemben az 5* kategóriában visszaesés történt. Itt a 62,6 %-os átlagos foglaltság a bázisnál 1 % ponttal, a 31.105 Ft átlag szobaár 2,4 %-kal, a 19.455 Ft REVPAR 4 %-kal gyengébb a 2012 événél.

- A gyógy szállodák teljesítménye is javult. Ennél a szálloda típusnál a 2013 január – augusztusi hónapokban elért 62,7 %-os kihasználtság 0,5 % ponttal felülmúlja a bázist. A 13.745 Ft bruttó átlag szobaár 3,1 %-kal, a 8.618 Ft bruttó REVPAR 3,9 %-kal magasabb a 2012 événél.

- Idén augusztusban bár a kereslet az év első hét hónapjához képest gyengébb volt, a szállodai eredmények mégis kedvezőbben alakultak. Ebben a hónapban az összesen 2.416 ezer szállodai vendégéjszaka csupán 2,3 % - kal nőtt a bázishoz képest. Ugyanakkor a szállodák átlagos 66,5 % - os kihasználtsága 3,2 % ponttal, a 14.871 Ft bruttó átlag szobaár 6,9 % - kal, a 9.883 Ft bruttó REVPAR 12,3 % - kal magasabb volt a múlt événél. Az eredmények javulásában szerepe volt annak, hogy az idei augusztusi 299,36 EURO/HUF árfolyam 7,4 % - kal gyengébb volt a bázisnál.



7. Budapesti szállodai teljesítmények

- A KSH adatai szerint a 2013 január – augusztus között Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma 4.888 ezer volt, ami a bázist 7,4 %-kal felülmúlja. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák száma 513 ezer / bázis i. 108,2 % /, a külföldi vendégéjszakák száma 4.375 ezer / bázis i. 107,3 % / volt.
- Az országos belföldi szállodai vendégéjszakák 9,9 %-a, a külföldi vendégéjszakák 64,6 %-a realizálódott a fővárosi hotelekben.
- A budapesti szállodák átlagos kihasználtsága az év első nyolc hónapjában 61,7 % volt, a bázisnál 3,5 % ponttal magasabb. A bruttó átlag szobaár 18.052 Ft / bázis i. 104,7 % /, a bruttó REVPAR 11.135 Ft / bázis i. 110,9 % / lett.
- 2013 január – augusztusa között az 5* kategóriában bár a 69,1 % os kihasználtság 1,5 % ponttal meghaladja a múlt évit, az átlag szobaár / 32.049 Ft / 2,3 % -os csökkenése következtében a REVPAR mutató / 22.150 Ft / 0,2 % - kal elmaradt a bázistól. Ezzel szemben a 4*-ban a szobafoglaltság 5,1 % ponttal javulva 66,7 % lett, s emellett a 15.651 Ft átlag szobaár / bázis i. 108,6 % /, s a bruttó 10.433 Ft REVPAR / bázis i. 117,5 % / is nagy mértékben javult.
- 2013 augusztusában a fővárosi szállodák átlagos foglaltsága 76,5 % volt / a bázisnál 2,2 % ponttal magasabb /, a bruttó átlag szobaár 16.428 Ft / bázis i. 111,9 % /, a bruttó REVPAR 12.574 Ft / bázis i. 115,2 % / lett.

- Fenti adatok továbbra is 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 5* hoteleket negatívan érintette, míg a 4, de különösen a 3* hotelek fenti változásból profitáltak.

8. Balatoni szállodai teljesítmények

- A Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakák száma 2013 január – augusztus között 2.349 ezer, a bázisnál 4,2 % - kal nagyobb volt. A belföldi vendégéjszakák száma /1.478 ezer / 5,1 % - kal , a külföldieké / 871 ezer / 2,6 % -kal nőtt.
- A szállodák átlagos kihasználtsága 49,8 % volt, ami a múlt évit 1,9 % ponttal meghaladta. A bruttó átlag szobaár 13.164 Ft / bázis i. 103,5 % /, a bruttó REVPAR 6.558 Ft / bázis i. 107,6 % / lett.
- Augusztusban – részben a kedvező időjárásnak, de a Szép kártya növekvő felhasználásának, a 7,6 % - kal gyengébb EURO/HUF árfolyamnak is köszönhetően a szállodai üzletmenet



kedvezően alakult, a növekedés dinamikája felülmúlta a korábbi hónapokét.. Ebben a hónapban a szállodai vendégéjszakák száma 4,1 % - kal nőtt a múlt évhez képest döntően a 8,9 % - os belföldi vendégéjszaka szám emelkedés eredményeként, miközben a külföldi vendégéjszakák száma 4,9 % - kal csökkent. A volumen növekedés hatására a szállodák átlagos kihasználtsága 70,8 % - ra javult / + 1,6 % pont a bázishoz képest /, s az elért 14.988 Ft átlag szobaár 6,9 % - kal nőtt. Mindezek eredményeként a havi 10.607 Ft bruttó REVPAR 9,3 % - kal magasabb a bázisnál.

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

- 2013 nyolc hónapjában a hazai szállodákban megjelenő összesen 11.962 ezer vendégéjszakából 6.769 – az összesnek 56,6 % -át - külföldi vendégek töltötték el.

- **A legfontosabb 10 külföldi piacunk esetében a vizsgált időszakban – a múlt évhez képest - növekedés történt az orosz / + 23,2 % /, a brit / + 20,5 % /, az amerikai / + 12,7 % /, a cseh / + 7,3 % /, az olasz / + 2,3 % / a francia / + 1,5 % /piacról. Csökkent a szállodai vendégéjszakák száma a spanyol / - 14,4 % /, a német / - 5,2 % /, a román / - 1,6 % /, és az osztrák / - 3,8 % / piacról.**

- A szomszédos országokat vizsgálva az látható, hogy a Romániából és Ausztriából érkező szállodai vendégéjszakák számának csökkenése mellett visszaesés történt a szlovén / - 15,4 % /, és a horvát / - 6,6 % / piacról is. Ezzel szemben nőtt a vendégéjszakák száma Ukrajnából / + 11,2 % /, Szlovákiából / + 7,5 % / és Szerbiából / + 5,4 % /.
- Az un. feltörekvő piacok esetében Oroszországból 23,2 % - kal, Brazíliából + 6,9 % - kal, Kínából 14,2 % - kal nőtt a vendégéjszakák száma, míg Indiából 6,8 % - os visszaesés mutatkozik. Meg kell jegyezni, hogy Oroszországon – amely a szállodai vendégéjszakák számában már megelőzte Ausztriát - kívül a másik 3 feltörekvőnek számító piacról érkező vendégéjszakák száma a hazai szállodák számára még rendkívül alacsony. Ezt mutatja, hogy 2013 első nyolc hónapjában a magyarországi hotelekben összesen 89 ezer kínai, 44 ezer brazil és 18 ezer indiai vendégéjszaka realizálódott.

- **Feltűnő, hogy az osztrák szállodai vendégéjszakák számát az orosz mellett a brit is megelőzte. A hagyományosan 2. legnagyobb forgalmú beutazó piacunk a 4. helyre került.**

- **A KSH adatai szerint 2013 január – augusztusában hónapokban az EU tagországokból érkező szállodai vendégéjszakák száma 4.504 ezer volt, az összes hazai hotelekben eltöltött külföldi vendégéjszakának 66,5 %-a. Ha ehhez hozzáadjuk a – nem EU tag – szomszédos országokból érkező 233 ezer vendégéjszakát, akkor megállapítható, hogy ezek együtt az összes külföldi vendégéjszakának 70 %-át teszik ki.**



- **Figyelemre méltó, hogy 2013 I. - VIII. hónapokban az Ázsiából érkező szállodai vendégéjszakák száma – 554 ezer – 18,2 % -kal nőtt 2012 hasonló időszakához képest. A KSH itt tartja nyilván az izraeli vendégéjszakákat. Az innen érkező összesen 163 ezer vendégéjszaka 43,6 %-kal több a bázisnál. Az ázsiai és ezen belül az izraeli vendégéjszaka szám növekedésében meghatározó szerepe lehet a Wizzair új tel – avivi és bakui járatainak.**