

A hazai és nemzetközi szállodaipar
teljesítményéről

2020. november

MSZÉSZ
MAGYAR SZÁLLODÁK
ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE



TARTALOM

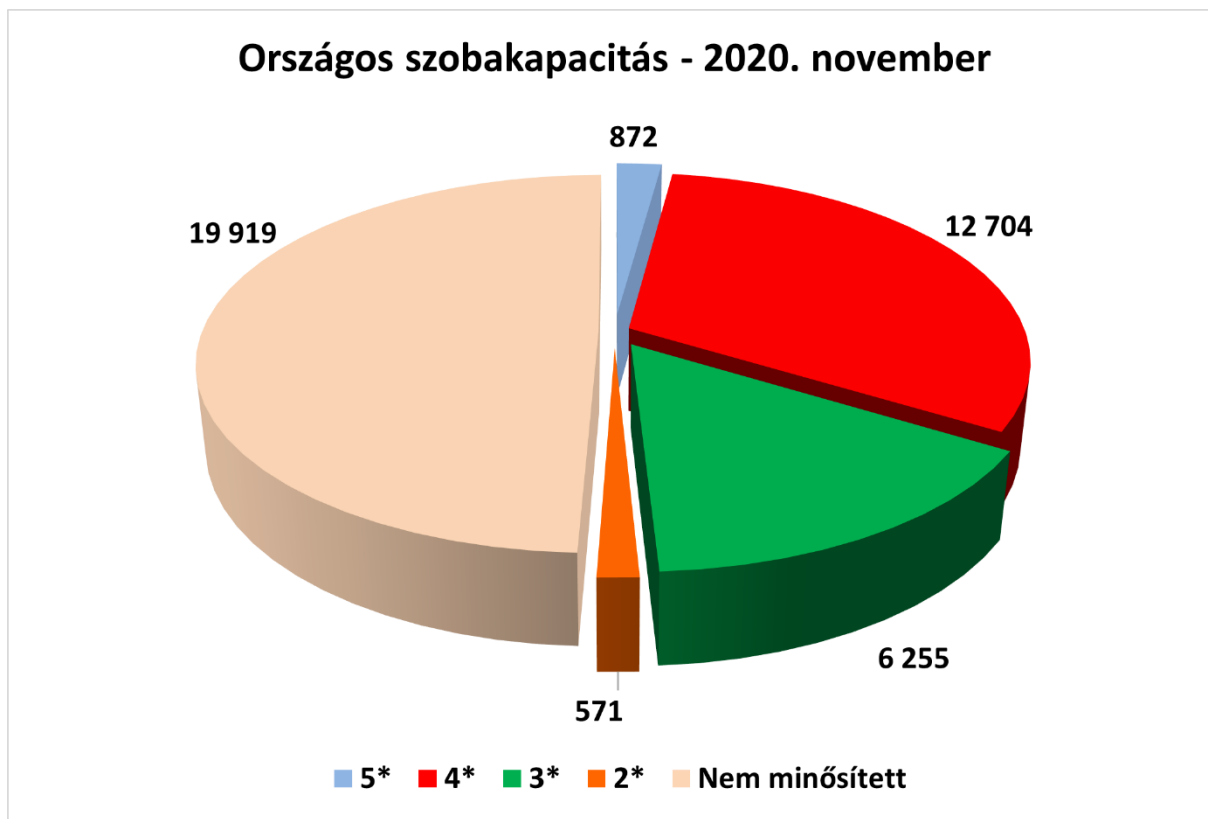
FŐBB TENDENCIÁK, VÁLTOZÁSOK	2
ORSZÁGOS ELEMZÉS	4
BUDAPESTI SZÁLLODÁK ADATAI	6
BALATONI SZÁLLODÁK ADATAI	6
IDEGENFORGALMI RÉGIÓK ADATAI	7
TOP 10 BEUTAZÓ PIAC	7
NEMZETKÖZI KITEKINTÉS	10
SZÁLLODAI BERUHÁZÁSOK	14
MELLÉKLETEK	15
1. SZ. MELLÉKLET - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS – KSH	15
2. SZ. MELLÉKLET - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK – KSH	16
3. SZ. MELLÉKLET - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK – KSH	17
4. SZ. MELLÉKLET – RÉGIÓS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK – KSH	18
5. SZ. MELLÉKLET - A SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK MEGOSZLÁSA – KSH	19
6. SZ. MELLÉKLET - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL – KSH	20
A. ORSZÁGOS ADATOK	20
B. BUDAPESTI ADATOK	20
C. VIDÉKI ADATOK	21
D. BALATONI ADATOK	21
7. SZÁMÚ MELLÉKLET – BEVÉTELEK	22
8. SZ. MELLÉKLET – 2020-BAN MEGNYÍLT, ILLETVE ELŐKÉSZÍTÉS, ÉPÍTÉS ALATT ÁLLÓ SZÁLLODÁK	22

FŐBB TENDENCIÁK, VÁLTOZÁSOK

- Novemberben a koronavírus járvány terjedésének megakadályozására tett hazai intézkedések – a határok lezárása, kizárólag üzleti, gazdasági, oktatási célból utazók fogadásának engedélyezése a szállodákban – és a nemzetközi utazási korlátozások továbbra is alacsony szinten tartották a szállodák iránti keresletet. Ebben a hónapban a vendégéjszakák száma országos szinten 87,4%-kal, Budapesten 91,5%-kal, a Balatoni régióban 88,4%-kal, a fővároson kívüli szállodákban 84,2%-kal maradt el a múlt évitől.
- Határaink átmeneti lezárásának, az EU-n belüli, s egyéb utazási korlátozások következtében novemberben a külföldi vendégéjszakák száma országos szinten 93,6%-kal, Budapesten 95,3%-kal maradt el a tavalyitól.
- A KSH nem tett közzé adatokat a bizonytalan szállodai adatközlésre való hivatkozással a hotelek novemberi teljesítményét kifejező mutatószámokról. Ezek a szobafoglaltság, átlag szobaár, REVPAR mutató.
- November végéig a hazai szállodák teljes bruttó forgalma csupán 188,83 milliárd Ft, összes szállásdíjbevétele 104,5 milliárd Ft volt. Az előbbi 58,5%-kal, az utóbbi 61,2%-kal maradt el a bázistól.
- A KSH nem tett közzé adatokat a budapesti, illetve az egyes idegenforgalmi régiók szállodáinak bevételi adatairól sem november hónapra.
- Meg kell jegyezni azt is, hogy novemberben a hazai szállodákból csupán 679 üzemelt a múlt évi 957-tel szemben.
- A koronavírus járvány következtében november végéig országos szinten a belföldi vendégéjszakák száma 35,6%-kal, a külföldieké 76,1%-kal, Budapesten a belföldieké 54,9%-kal, a külföldieké 79%-kal maradt el a tavalyitól.
- A novemberi 535 millió Ft SZÉP kártya forgalom 73,9%-kal, a január-november közötti 23,92 milliárd Ft 1,1%-kal kisebb volt a 2019. évinél.
- November végéig a 10 legnagyobb beutazó piacunk mindegyikéről csökkent a szállodai vendégéjszakák száma. Ez **Németországból** (-71,3%), **Nagy Britanniából** (-75,7%), **Ausziából** (-65,7%), **Csehországból** (-74,4%), **Olaszországból** (-71,5%), **Romániából** (-67,6%), **Szlovákiából** (-58,7%), **Oroszországból** (-78,1%), **Franciaországból** (-71,4%), **Lengyelországból** (-75,8%) volt.
- A magyarországi szállodákban január-november között regisztrált külföldi vendégéjszakák 85,4%-a Európából, 9,8%-a Ázsiából, 3,9%-a Amerikából, 0,8%-a Ausztráliából és Afrikából érkezett.

- Az európai országokból 73,3%-kal, az Európai Unióból 72,1%-kal, Amerikából 88,8%-kal, Ázsiából 82,9%-kal csökkent a szállodai vendégéjszakák száma. Utóbbival kapcsolatban megjegyezzük, hogy a visszaesés Kínából 90,2%, Dél-Korából 69,8%, Japánból 77,3% volt november végéig.
- Január-november között a szállodai vendégéjszakák száma minden turisztikai régióban csökkent.
- Az STR adatai szerint a Közép-kelet-európai régióban a vizsgált országok között novemberben a magyarországi szállodák REVPAR mutatója - nettó 9,4€ (b.index: 15,5%) volt a legmagasabb. Ugyanez Ausztriában 6,3€ (b.index: 8,4%), Csehországban 3,9€ (b.index: 7,3%), Lengyelországban 5,9€ (b.index: 12,9%), Szlovákiában 6,9€ (b.index: 13,3%) volt.
- Ugyancsak az STR adatai szerint novemberben a budapesti szállodák REVPAR mutatója - nettó 10,1€ (b.index: 16%) volt a legmagasabb a vizsgált öt ország fővárosa esetében. Ugyanez Varsóban 5,9€ (b.index: 10%), Bécsben 5,6€ (b.index: 7,1%), Prágában 3,5€ (b.index: 5,8%), Pozsonyban 7€ (b.index: 13,3%) volt.
- November végéig Magyarországon 10 új szálloda nyílt: Avar Hotel, Mátrafüred, 96 szobával, Ramada by Wyndham Budapest City Center Hotel, 52 szobával, a&o Budapest City (Hibrid), 114 szobával, 22 Rendezvényközpont és Boutique Hotel, Budafok, 27 szobával, NETIZEN Budapest Centre (Hibrid), 56 szobával, Benedict Hotel, Kőszeg, 65 szobával, Hotel Willis, Zalaegerszeg, 64 szobával, Allure Healthy Hotel, Eger, 19 lakosztálllyal, Skanzen Hotel, Szentendre, 38 szobával és az Alice Hotel, Budapest, 41 szobával.

ORSZÁGOS ELEMZÉS



- **2020 novemberében a szállodai szobák száma országos szinten 40.355 (b.index: 70,6%), Budapesten 12.518 (b.index: 60,7%), a fővároson kívüli szállodákban 27.837 (b.index: 76,1%), a Balatoni régióban 5.653 szoba (b.index:63,7%) volt.**
- **A KSH adatai szerint novemberben a működő hotelek száma országosan 679 (b.index: 71%), Budapesten 129 (b.index: 62%), a fővároson kívül 550 (b.index: 73,4%), a Balatoni régióban 79 (b.index: 64,8%) volt.**
- **A KSH kimutatásában novemberben országos szinten az 5*-os kategóriában 872, a 4*-ban 12.704, 3*-ban 6.255 szoba szerepel, melyek a 2012. július 1-jével nemzeti védjegyként elfogadott, s így hivatalossá vált Hotelstars (HSU) minősítési rendszerben minősített szállodák szobakapacitását mutatják. Az év tizenegyedik hónapjában a működő hazai szállodai kapacitás 50,6%-a, 20.436 szoba volt minősítve a HSU rendszerben, ami 22,2% csökkenést jelent a minősített szállodai szobák számában a bázishoz képest.**

Megjegyzés: az MSZÉSZ folyamatosan végzi a HSU szerinti minősítéseket, azok megtörténtével értesíti a KSH-t, így év közben folyamatosan nyomon követhető a minősített szállodák számának alakulása az előző évhez képest.

VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA (ezer)			
ORSZÁGOS	2019. január-november	2020. január- november	b.index
összesen	21 751	9 200	42,3%
belföldi	9 868	6 357	64,4%
külföldi	11 883	2 843	23,9%

- A KSH adatai szerint november végéig a hazai szállodákban a vendégéjszakák száma összesen 9.200 (b.index: 42,3%), ezen belül a belföldi 6.357 ezer (b.index: 64,4%), a külföldi 2.843 ezer (b.index: 23,9%) volt. A beföldi vendégéjszakák részaránya január – november között 69,1%, a külföldi 30,9% volt, miközben 2019-ben a belföldi 45,4%-ot, a külföldi 54,6%-ot tett ki.
- Novemberben a működő szállodáinkban összesen 221 ezer (b.index: 12,6%) vendégéjszakát regisztráltak. Ezen belül a belföldiek száma 159 ezer (b.index: 20,4%), a külföldieké 62 ezer (b.index: 6,4%) volt. A bel- és külföldi vendégéjszakák számának drámai visszaesését a november 11-én a koronavírus járvány terjedését célzó rendkívüli állapot bevezetése okozta, amely szerint szállodák kizárólag üzleti, gazdasági és oktatási célból utazókat fogadhattak.
- A KSH novemberre nem tett közzé adatokat a szállodák teljesítményét kifejező mutatószámokról, a szobafoglaltságról, nettó átlag szobaárral és a REVPAR mutatóról.
- Fentiekől eltérően rendelkezésre állnak a szállodák novemberi és göngyöltett bruttó forgalmi adatai. Ezek szerint országosan a hotelek összes bruttó árbevétele novemberben 5.402 millió Ft (b.index: 14,2%), január-november között 188.831 millió Ft (b.index: 41,5%) volt.
- A KSH adatai szerint a belföldi keresletben meghatározó szerepet játszó SZÉP kártya forgalom a hazai szállodákban november végéig 23.916 millió Ft, novemberben 535 millió Ft volt. Az előbbi 1,1%-kal, az utóbbi 73,9%-kal%-kal elmarad a múlt évitől. A január-november közötti SZÉP kártya forgalom a hazai szállodák belföldi szoba árbevételének 36,9%-át tette ki.

BUDAPESTI SZÁLLODÁK ADATAI

VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA (ezer)			
BUDAPEST	2019. január- november	2020. január- november	b.index
összesen	8 633	2 042	23,7%
belföldi	939	424	45,1%
külföldi	7 694	1 619	21,0%

- Budapesten novemberben összesen 12.518 szállodai szobát üzemeltettek, ami 39,3%-kal kisebb a bázisnál. A működő szállodai szobából 5.161 rendelkezett HSU minősítéssel, ami 41,2% részesedésnek felel meg. A minősített szobák száma a bázishoz képest 31,5%-kal kevesebb volt. A 4* kategóriában 4.102 szoba (b.index: 72,8%), a 3*-ban 874 szoba (b.index: 51,1%) minősítette magát. 5*-ra vonatkozó adatot a KSH nem közölt, ugyanis ebben a kategóriában minősített hotelek száma a fővárosban 3 alatt van.
- Novemberben a fővárosban összesen 129 szálloda működött a múlt évi 208 hotellel szemben.
- Az év utolsó előtti hónapjában az üzemelő fővárosi szállodákban összesen 64 ezer vendégéjszakát regisztráltak, ami 91,5%-kal elmaradt a tavalyitól. Ezen belül a belföldi 33 ezer (b.index: 37,3%), a külföldi 32 ezer (b.index: 4,7%) volt.
- A KSH nem közölt adatokat a szállodák teljesítményét kifejező mutatószámokról (szobafoglaltság, átlag szobaár, REVPAR) és a bevételekről sem.

BALATONI SZÁLLODÁK ADATAI

- A Balatoni régióban novemberében 5.653 szobát üzemeltettek a tavalyi 8.873 szobával szemben. Közülük 3.914 szoba (69,2%) volt minősítve. A minősített szobák száma a 4* kategóriában 2.192 (b.index: 65,2%), a 3* kategóriában 1.442 (b.index: 68,1%) volt.
- Novemberben a Balatoni régióban működő szállodákban összesen 28 ezer vendégéjszakát regisztráltak (b.index: 11,6%). Ezen belül a belföldi vendégéjszakák száma 27 ezer (b.index: 15,5%), a külföldi 1 ezer (b.index: 1,9%) volt.
- A KSH nem tett közzé adatokat a Balatoni régióban szállodáinak teljesítményét kifejező mutatószámokról (szobafoglaltság, átlag szobaár, REVPAR mutató) és bevételeiről sem.

IDEGENFORGALMI RÉGIÓK ADATAI

- A fővároson kívüli szállodákban novemberben összesen **27.837 szobát**, a múlt évinél **23,9%-kal kevesebbet üzemeltettek**. Itt a 4*-ban 8.602 szoba, a 3*-ban 5.381 szállodai szoba minősítése történt meg a HSU rendszerben. Az 5* kategóriákra vonatkozóan a KSH nem közölt adatot. 4*-ban 14,9%-kal, 3*-ban 18,1%-kal csökkent a minősített szobák száma. **A működő szállodai szobák 54,9%-a HSU rendszerhez csatlakozott hotelekben volt.**
- A KSH nem tett közzé adatokat a fővároson kívüli turisztikai régiókban működő szállodák mutatószámairól (szobafoglaltság, átlag szobaár, REVPAR mutató) és bevételeiről sem.
- A koronavírus járvány, annak terjedését célzó korlátozó intézkedések következtében novemberben tovább csökkent a **szállodai vendégéjszakák száma minden turisztikai régiókban**. A **csökkenés** a Budapest-Közép-Dunavidék régióban 90,4%, Észak-Magyarországon 81,9%, Észak-Alföldön 85,5%, a Tisza-tavi régióban 84,5%, a Dél-Alföld régióban 76,7%, Közép-Dunántúl régióban 77,4%, a Balatoni régióban 88,4%, Dél-Dunántúlon 83,5%, Nyugat-Dunántúlon 87,4% volt.
- **November végéig a szállodai vendégéjszakák számának visszaesése a Budapest-Közép-Dunavidéki régióban 74,1%, az Észak-Magyarországi régióban 38,5%, az Észak-Alföldi régióban 44%, a Tisza-tavi régióban 41%, a Dél-Alföldi régióban 43,1%, a Közép-Dunántúli régióban 43,6%, a Balatoni régióban 44,1%, Dél-Dunántúlon 37,8%, a Nyugat-Dunántúlon 54% volt.**

TOP 10 BEUTAZÓ PIAC

Novemberben országos szinten a 10 legnagyobb beutazó piacunkon az eddigiektől eltérően a következők szerint alakult a szállodai vendégéjszakák száma:

Németország 9,9 ezer (b.index: 11,9%), **USA 4,2 ezer** (b.index:8,6%), **Egyesült Királyság 4 ezer** (b.index:4,5%), **Ausztria 3,9 ezer** (b.index:5,6%), **Olaszország 3,6 ezer** (b.index:7,1%), **Románia 2,9 ezer** (b.index:7,2%), **Japán 2,6 ezer** (b.index:27,5%), **Szlovákia 2,5 ezer** (b.index:9,5%), **Franciaország 2,3 ezer** (b.index:7,7%) **Koreai Köztársaság 2,2 ezer** (b.index:13,9%)

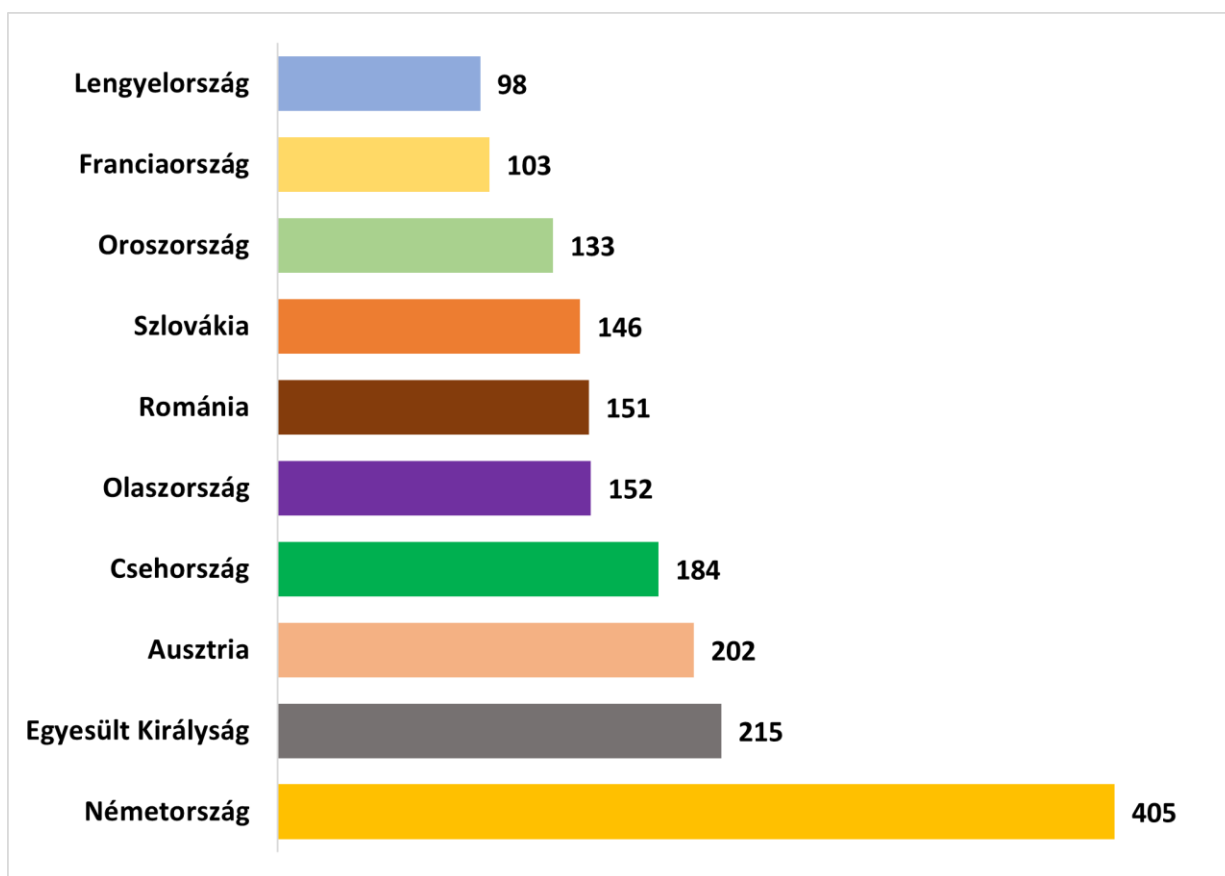
November végéig a hazai szállodákban regisztrált összesen 9.200 ezer vendégéjszakából 2.843 ezret töltöttek el külföldiek, ami az összesnek 30,9%-át tette ki. 2019-ben november végéig a külföldi vendégéjszakák részesedése szállodáinkban 54,6% volt.

Január – november között a 10 legnagyobb beutazó piacunk mindegyikéről csökkenés mutatkozott, **Németországból (-71,3%), Egyesült Királyságból (-75,7%), Ausztriából (-65,7%), Csehországból (-74,4%), Olaszországból (-71,5%), Romániából (-67,6%),**

Szlovákiából (-58,7), Oroszországból (-78,1%), Franciaországból (-71,4%), Lengyelországból (-75,8%).

A szomszédos országok közül Ukrajnából -76,7%, Horvátországból -69,9%, Romániából -67,6%, Szlovákiából -58,7%, Szlovéniából -70,1%, Szerbiából -66,6%, Ausztriából -65,7% visszaesés történt.

TOP 10 beutazó piacunk 2020. január-november vendégéjszaka alapján (1000-ben)



- A külföldi vendégéjszakák – amelyek megoszlását az 5. sz. *melléklet* tartalmazza – 85,4%-a Európából, 9,8%-a Ázsiából, 3,9%-a Amerikából érkezett. Ausztrália-Óceánia és Afrika részesedése együtt 0,8%-ot tesz ki.
- Az ún. feltörekvő piacok esetében Kínából 90,2%, Oroszországból 78,1%, Indiából 89,7%, Braziliából 83,1% visszaesés történt. Közülük Oroszországból 133 ezer vendégéjszaka realizálódott, mellyel a 10 legnagyobb beutazó piacunk között az év első tíz hónapjában a 8. helyen végeztek.

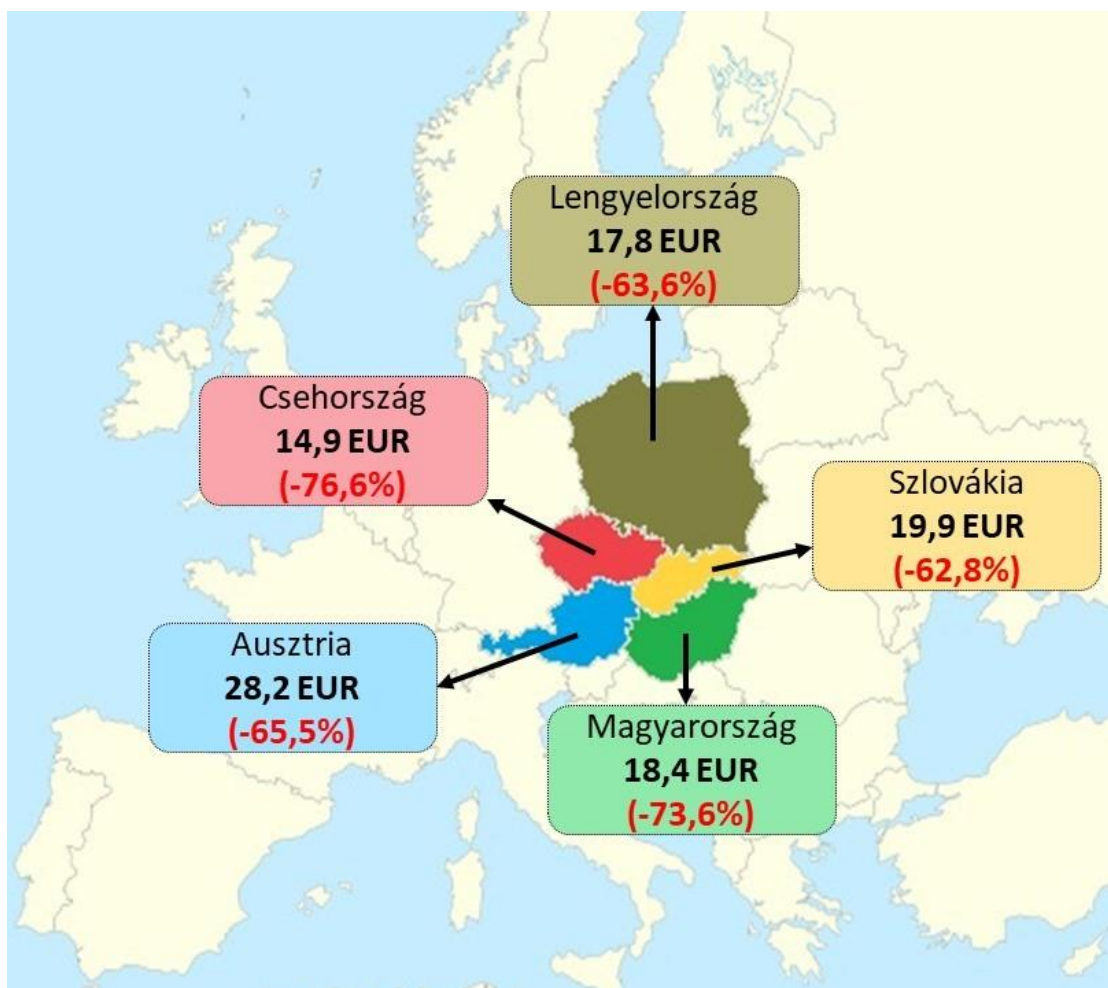
- A KSH adatai szerint Európából összesen 2.429 ezer, ezen belül az EU tagországokból 1.802 ezer szállodai vendégéjszakát regisztráltak a hazai hotelekben.
- Európából 73,3%-kal, az EU tagországokból 72,1%-kal csökkent a szállodai vendégéjszakák száma november végéig.
- Az Ázsiából érkező összesen 279 ezer szállodai vendégéjszaka az összes külföldi vendégéjszaka 9,8%-át tette ki. Erről a piacról a szállodai vendégéjszakák száma 82,9%-kal csökkent a múlt évhez képest.
- A KSH adatai szerint legnagyobb ázsiai piacaink közül a vendégéjszakák száma és azok változása a következők szerint alakult az első tíz hónapban:

Izraeli – 77 ezer – (b.index: 18,2%), **dél-koreai** – 72 ezer (b.index: 30,2%), **kínai** - 41 ezer (b.index: 9,8%), **japán** – 29 ezer (b.index: 22,7%), **indiai** 11 ezer (b.index: 10,3%). Ezek együtt 230 ezret tettek ki, azaz az ázsiai szállodai vendégéjszakák 82,4%-a ebből az 5 országból érkezett. A többi ázsiai országra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal.

- Érdekes képet mutat, hogy mekkora volt a budapesti hotelek részaránya november végéig a 10 legfontosabb beutazó piacunkról érkező szállodai vendégéjszakákból. Míg a németből 35,8%, addig az oroszból 62,4%, az amerikaiból 84,2%, a britből 91,6%, a franciából 81,6%, az olaszból 78,3%, az izraeliből 94,8% a fővárosi szállodákban realizálódott.
- Budapesten – az országos átlagtól eltérően – a 10 legnagyobb beutazó piacunk a vendégéjszakák számát tekintve a következő volt január – november között:
- Nagy-Britannia 197 ezer, Németország 145 ezer, Olaszország 119 ezer, Franciaország 84 ezer, Oroszország 83 ezer, Izrael 73 ezer, USA 67 ezer, Spanyolország 59 ezer, Románia 46 ezer, Ausztria 46 ezer.
- Feltűnő, hogy mennyire eltért a budapestitől a vidéki TOP 10 beutazó piac, amely a következő: német 260 ezer, osztrák 156 ezer, cseh 142 ezer, szlovák 112 ezer, román 104 ezer, lengyel 53 ezer, orosz 50 ezer, ukrán 37 ezer, olasz 33 ezer. dél – koreai 30 ezer.

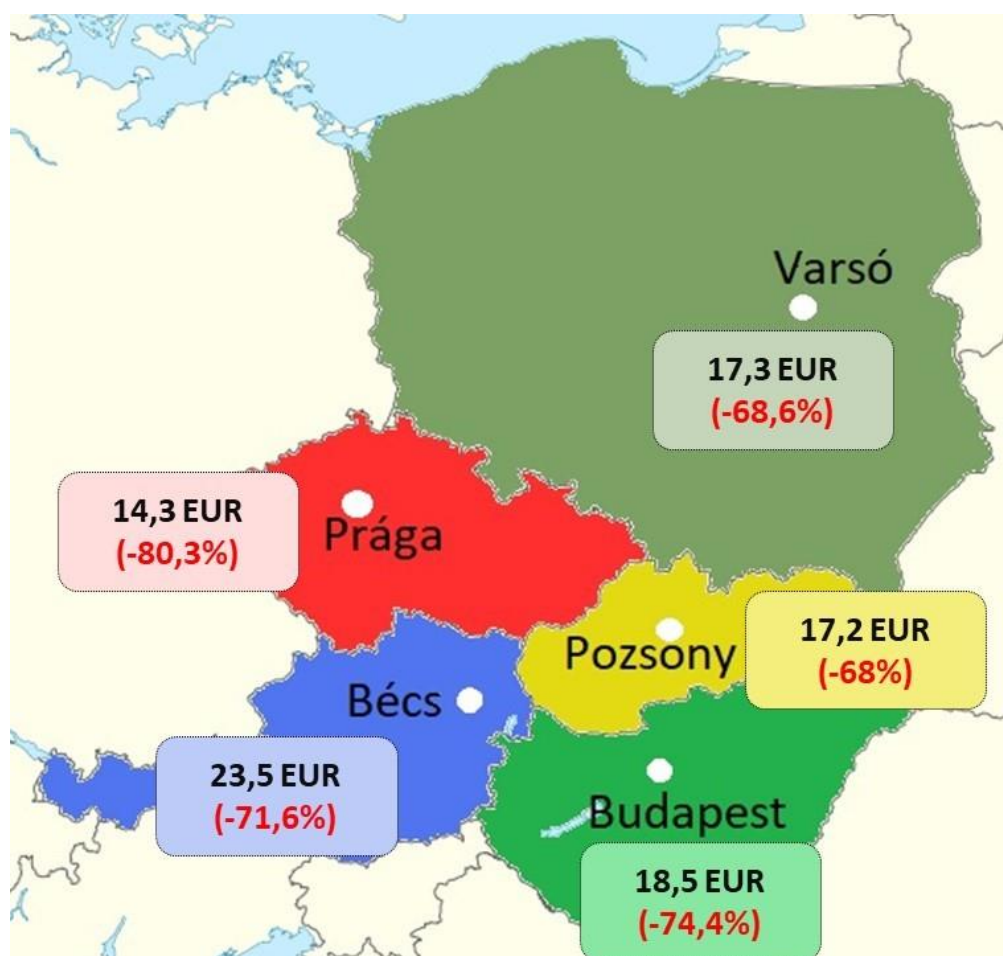
NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

NETTÓ REVPAR (EUR) STR – 2020. január-november



- A hazai szállodák **novemberben** a vizsgált Közép – Kelet európai országok – Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia – **között a nettó REVPAR mutatót** (egy kiadható szobára jutó szállásdíj bevétel) tekintve **9,4€-val a 1. helyen végzett Magyarország, Szlovákia (6,9€), Ausztria (6,3€), Lengyelország (5,9€) és Csehország (3,9€) előtt.**
- **Novemberben** a Közép-kelet-európai régióban vizsgált **5 főváros – Bécs, Budapest, Prága, Pozsony, Varsó – között Budapest a nettó REVPAR mutató tekintetében 10,1€-val az 1. helyen végzett Pozsony (7€), Varsó (5,9€), Bécs (5,6€) és Prága (3,5€), előtt.**

NETTÓ REVPAR (EUR) STR – 2020. január-november



- Idén november végéig Európában a szállodák szobafoglaltsága (34,1%) a bázisnál 39%ponttal kisebb volt, a nettó átlag szobaár (91,7€) 19%-kal, a nettó REVPAR (31,3€) 62,2%-kal maradt el a tavalyitól.
- November végéig Kelet-Európában a szállodák kihasználtsága 38,7%ponttal csökkenve 29,7% lett. A nettó átlag szobaár (62€) 20,6%-kal, a nettó REVPAR mutató (18,4€) 65,5%-kal romlott.

MEGJEGYZÉS: Az MSZÉSZ havonta készülő Trendriportja 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 73 szállodát – 12.778 szobát – jelent. A KSH adatainak felhasználásával szállodáink teljesítményét országos szinten, Budapestre vonatkozóan és turisztikai régiók szerint 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.

■ KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK

- Az STR riport adatai szerint november végéig **az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy szobafoglaltság terén a három legjobb eredményt Közel – Kelet (45,1%), Észak – Amerika (43,9%) és Ausztrália & Óceánia (44,4%) szállodái érték el.** A további sorrend Délkelet – Ázsia (37,8%), Európa (34,1%), Dél – Amerika (29,6%) és Észak – Afrika (26,4%). Szobafoglaltságban a múlt évhez képest minden régióban visszaesés történt. Ez Európában 39%pont, Észak – Afrikában 36,7%pont, Ausztrália & Óceánia régióban 29,9%pont, Délkelet – Ázsiában 30,9%pont, a Közel – Keleten 20,3%pont, Dél - Amerikában 29,3%pont, Észak – Amerikában 23%pont volt.
- November végéig **nettó átlag szobaárakat** tekintve a legjobb eredményt **Közel-Keleten érték el a szállodák 101€-val.** Ezután következtek Ausztrália & Óceánia (100,5€), Európa (91,7€), Észak – Amerika (91,3€), Észak - Afrika (76,2€), Délkelet – Ázsia (68,8€), Dél – Amerika (58,4€). Az átlag szobaárak minden régióban csökkentek. A visszaesés Délkelet – Ázsiában 27,2%, Európában 19%, Észak – Amerikában 22%, Dél – Amerikában 25,5%, Közel – Keleten 19,8%, Észak Afrikában 5,8% volt.
- **Nettó REVPAR**-ban a vizsgált időszakban az első három helyen **Közel – Kelet (45,6€), Ausztrália & Óceánia (44,6€), Észak Amerika (40,1€)** szállodái végeztek. A nettó REVPAR minden régióban visszaesett. Délkelet – Ázsiában 59,9%-kal, Európában 62,2%-kal, Dél – Amerikában 62,5%-kal, Ausztrália & Óceánia régióban 49,6%-kal, Közel – Keleten 44,7%-kal, Észak – Afrikában 60,7%-kal, Észak – Amerikában 48,9%-kal.
- 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 január – november között **Európában a szállodák átlagos szobafoglaltsága 34,1%, a nettó átlag szobaára 91,7€, nettó REVPAR-ja 31,3€** volt. A szobafoglaltság a múlt évinél 39%ponttal, a *nettó* átlag szobaár 19%-kal, a *nettó* REVPAR 62,2%-kal romlott a múlt évhez képest.
- **November végéig az európai régiók között a legjobb teljesítményt szobafoglaltságban Észak – Európában (38,9%), nettó átlag szobaárban Dél – Európában (101,4€), nettó REVPAR-ban Nyugat-Európában (34,2€) érték el a szállodák.**

- **November végéig Kelet–Európában a szállodák átlagos kihasználtsága 29,7%** (ami a bázishoz képest 38,7% ponttal alacsonyabb), nettó átlag szobaára 62€ (b.index: 79,4%), nettó REVPAR-ja 18,4€ (b.index: 34,5%) volt.
- **A nettó REVPAR mutató minden régióban romlott.** Kelet-Európában 65,5%-kal, Dél-Európában 65,5%-kal, Észak-Európában 59,9%-kal, Nyugat-Európában 60,5%-kal.

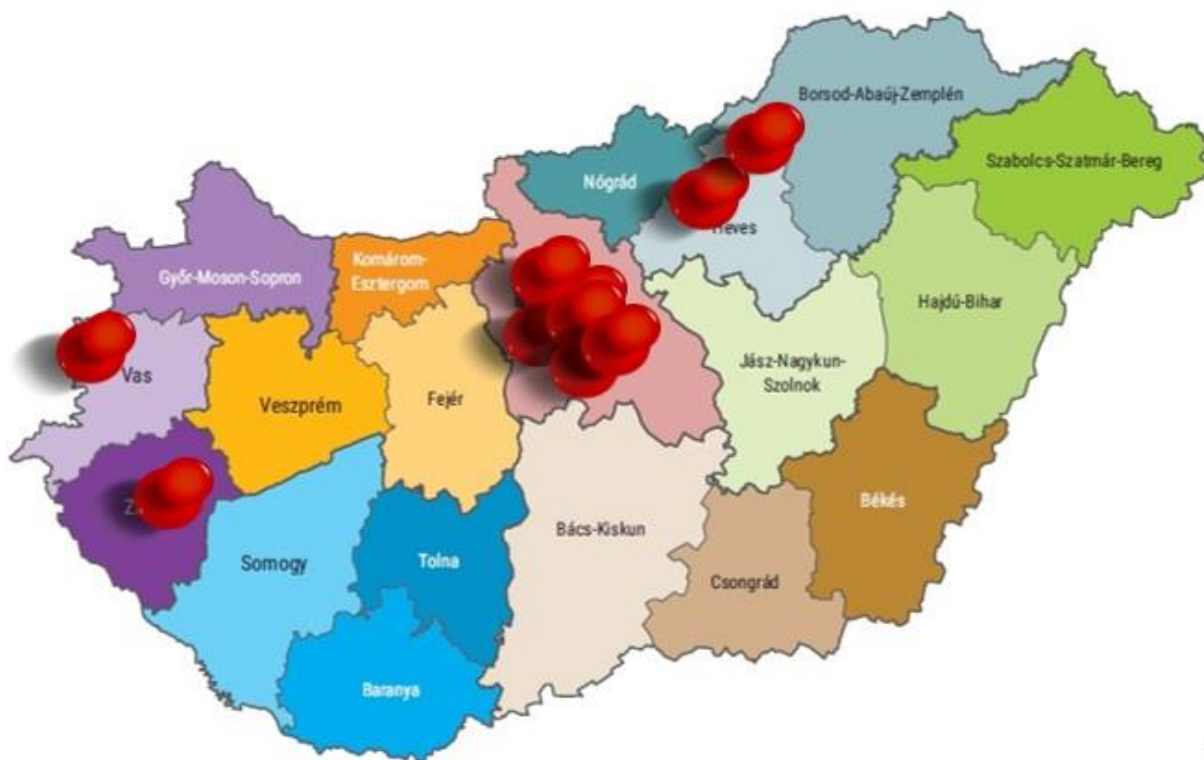
■ EURÓPAI NAGYVÁROSOK

- Január – november között az STR riportban szereplő európai városok között szobafoglaltságban az első 3 helyet Isztambul (38,6%), Edinburgh és Manchester szállodái szerezték meg 38,4 – 38,4%-kal.
- Az átlag szobaárakat illetően a legjobb eredményt elérő 3 város sorrendje Genf (216,4€), Zürich (202,5€) és Párizs (168€).
- A sorrend nettó REVPAR-ban Zürich (57,4), Tel Aviv (53,1€) és Genf (52,8€) volt.
- Január – november között az STR riportban szereplő 35 európai város között Budapest szállodái szobafoglaltságban 22,8%-kal a 31., nettó átlag szobaárban 81€-val a 19., nettó REVPAR-ban 18,5€-val a 25. helyen végeztek.
- Novemberben az STR riportban szereplő 35 város között a budapesti szállodák szobafoglaltságban 12,7%-kal a 24., nettó átlag szobaárban 79€-val a 15., nettó REVPAR-ban 10,1€-val a 22. helyen végeztek.

SZÁLLODAI BERUHÁZÁSOK

November végéig Magyarországon 10 új szálloda nyílt: **Avar Hotel**, Mátrafüred, 96 szobával, **Ramada by Wyndham Budapest City Center Hotel**, 52 szobával, **a&o Budapest City (Hibrid)**, 114 szobával, **22 Rendezvényközpont és Boutique Hotel**, Budafok, 27 szobával, **NETIZEN Budapest Centre (Hibrid)**, 56 szobával, **Benedict Hotel**, Kőszeg, 65 szobával, **Hotel Willis**, Zalaegerszeg, 64 szobával, **Allure Healthy Hotel**, Eger, 19 lakosztállal, **Skanzen Hotel**, Szentendre, 38 szobával és az **Alice Hotel**, Budapest, 41 szobával.

2020. novemberig megnyitott szállodák Magyarországon



MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS – KSH

Szobakapacitás - 2020. november

Szállodai szobakapacitás (db)			
ORSZÁGOS	2019	2020	index
5*	775	872	112,5%
4*	15 739	12 704	80,7%
3*	8 285	6 255	75,5%
Összes minősített	26 251	20 436	77,8%
Kategória nélküli	30 929	19 919	64,4%
Mindösszesen	57 180	40 355	70,6%
ebből gyógy	5 650	3 997	70,7%

Szállodai szobakapacitás (db)			
VIDÉK	2019	2020	index
5*	-	-	-
4*	10 105	8 602	85,1%
3*	6 574	5 381	81,9%
Összes minősített	18 721	15 275	81,6%
Kategória nélküli	17 849	12 562	70,4%
Mindösszesen	36 570	27 837	76,1%
ebből gyógy	4 797	3 144	65,5%

Szállodai szobakapacitás (db)			
BUDAPEST	2019	2020	index
5*	-	-	-
4*	5 634	4 102	72,8%
3*	1 711	874	51,1%
Összes minősített	7 530	5 161	68,5%
Kategória nélküli	13 080	7 357	56,2%
Mindösszesen	20 610	12 518	60,7%
ebből gyógy	853	853	100,0%

Szállodai szobakapacitás (db)			
BALATON	2019	2020	index
5*	-	-	-
4*	3 362	2 192	65,2%
3*	2 117	1 442	68,1%
Összes minősített	5 957	3 914	65,7%
Kategória nélküli	2 916	1 739	59,6%
Mindösszesen	8 873	5 653	63,7%
ebből gyógy	1 875	1 081	57,7%

2. sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK – KSH

Országos szállodai adatok

Vendégéjszakák (ezer)									
	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index
	január-október			november			január-november		
összesen	20 003	8 979	44,9%	1 748	221	12,6%	21 751	9 200	42,3%
belföldi	9 090	6 198	68,2%	778	159	20,4%	9 868	6 357	64,4%
külföldi	10 914	2 781	25,5%	970	62	6,4%	11 883	2 843	23,9%

Szobafoglaltság (%)									
	2019	2020	%pont	2019	2020	%pont	2019	2020	%pont
	január-október			november			január-november		
összesen	62,6	-	-	60,5	-	-	62,4	-	-
5*	64,6	-	-	70,9	-	-	65,0	-	-
4*	70,6	-	-	68,2	-	-	70,3	-	-
3*	62,1	-	-	59,3	-	-	61,9	-	-
gyógy	69,9	-	-	70,1	-	-	70,0	-	-

Bruttó átlagár (HUF)									
	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index
	január-október			november			január-november		
összesen	22 433	-	-	20 732	-	-	22 287	-	-
5*	50 562	-	-	47 897	-	-	50 362	-	-
4*	22 831	-	-	20 930	-	-	22 646	-	-
3*	14 803	-	-	13 292	-	-	14 678	-	-
gyógy	19 261	-	-	17 773	-	-	19 127	-	-

Bruttó REVPAR (HUF)									
	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index
	január-október			november			január-november		
összesen	14 033	-	-	12 535	-	-	13 901	-	-
5*	32 650	-	-	33 938	-	-	32 739	-	-
4*	16 116	-	-	14 277	-	-	15 931	-	-
3*	9 198	-	-	7 877	-	-	9 084	-	-
gyógy	13 472	-	-	12 460	-	-	13 381	-	-

3. sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK – KSH

Budapesti szállodai adatok

Vendégéjszakák (ezer)									
	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index
	január-október			november			január-november		
összesen	7 876	1 978	25,1%	757	64	8,5%	8 633	2 042	23,7%
belföldi	851	391	46,0%	88	33	37,3%	939	424	45,1%
külföldi	7 026	1 587	22,6%	668	32	4,7%	7 694	1 619	21,0%

Szobafoglaltság (%)									
	2019	2020	%pont	2019	2020	%pont	2019	2020	%pont
	január-október			november			január-november		
összesen	76,5	-	-	76,2	-	-	76,5	-	-
5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4*	82,1	-	-	81,6	-	-	82,0	-	-
3*	78,3	-	-	79,2	-	-	78,4	-	-
gyógy	80,1	-	-	74,5	-	-	79,6	-	-

Bruttó átlagár (HUF)									
	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index
	január-október			november			január-november		
összesen	29 432	-	-	26 199	-	-	29 138	-	-
5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4*	26 186	-	-	23 324	-	-	25 894	-	-
3*	16 705	-	-	16 014	-	-	16 639	-	-
gyógy	27 292	-	-	26 113	-	-	27 193	-	-

Bruttó REVPAR (HUF)									
	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index
	január-október			november			január-november		
összesen	22 525	-	-	19 959	-	-	22 291	-	-
5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4*	21 487	-	-	19 028	-	-	21 235	-	-
3*	13 078	-	-	12 681	-	-	13 040	-	-
gyógy	21 851	-	-	19 449	-	-	21 635	-	-

4. sz. melléklet – RÉGIÓS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK – KSH

Régiós szállodai adatok

Vendégéjszakák száma (ezer)									
Szálloda összesen	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index
	január- október			november			január- november		
Budapest-Közép-Dunavidéki	8 832	2 428	27,5%	839	80	9,6%	9671	2508	25,9%
Észak-Magyarországi	1 513	989	65,4%	136	25	18,1%	1650	1014	61,5%
Észak-Alföldi	1 368	815	59,6%	120	17	14,5%	1488	833	56,0%
Tisza-tavi	111	69	62,5%	9	1	15,5%	120	71	59,0%
Dél-Alföldi	1 155	690	59,8%	98	23	23,3%	1253	713	56,9%
Közép-Dunántúli	638	378	59,2%	54	12	22,6%	692	390	56,4%
Balatoni	3 670	2 157	58,8%	240	28	11,6%	3911	2185	55,9%
Dél-Dunántúli	689	459	66,5%	65	11	16,5%	755	469	62,2%
Nyugat-Dunántúli	2 026	994	49,0%	186	23	12,6%	2212	1017	46,0%

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

Vendégéjszakák kontinensenkénti megoszlása				
	2019. január-november		2020. január-november	
összes szállodai vendégéj (ezerben)	21 751		9 200	
ebből:		Részesedés országos vendégéjéből		Részesedés országos vendégéjéből
belföld	9 868	45,4%	6 357	69,1%
külföld	11 883	54,6%	2 843	30,9%
ebből:		Részesedés országos külföldi vendégéjéből		Részesedés országos külföldi vendégéjéből
Európa	9 084	76,4%	2 429	85,4%
Ázsia	1 633	13,7%	279	9,8%
Amerika	1 004	8,4%	112	3,9%
Ausztrália és Óceánia	105	0,9%	11	0,4%
Afrika	58	0,5%	11	0,4%

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

a. Országos adatok

Országos	vendégéjszakák száma 2020. jan-nov (1000- ben)	Bázis index
Németország	405	28,7%
Egyesült Királyság	215	24,3%
Ausztria	202	34,3%
Csehország	184	25,6%
Olaszország	152	28,5%
Románia	151	32,4%
Szlovákia	146	41,3%
Oroszország	133	21,9%
Franciaország	103	28,6%
Lengyelország	98	24,2%

Feltörekvő piac	vendégéjszakák száma 2020. jan-nov (1000- ben)	Bázis index
Oroszország	133	21,9%
Kína	41	9,8%
India	11	10,3%
Brazília	9	16,9%

b. Budapesti adatok

Budapest	vendégéjszakák száma 2020. jan- nov (1000-ben)	Bázis index
Egyesült Királyság	197	24,2%
Németország	145	25,5%
Olaszország	119	26,2%
Franciaország	84	27,6%
Oroszország	83	25,9%
Izrael	73	19,8%
USA	67	9,8%
Spanyolország	59	16,2%
Románia	46	28,2%
Ausztria	46	30,2%

Feltörekvő piac - Budapest	vendégéjszakák száma 2020. jan-nov (1000-ben)	Bázis index
Oroszország	83	25,9%
Kína	30	9,5%
India	10	9,8%
Brazília	8	17,2%

c. Vidéki adatok

Vidék	vendégéjszakák száma 2020. jan-nov (1000-ben)	Bázis index
Németország	260	30,8%
Ausztria	156	35,7%
Csehország	142	24,0%
Szlovákia	112	41,0%
Románia	104	34,7%
Lengyelország	53	23,8%
Oroszország	50	17,5%
Ukrajna	37	23,0%
Olaszország	33	42,2%
Koreai Közt.	30	63,9%

d. Balatoni adatok

Balaton	vendégéjszakák száma 2020. jan-nov (1000-ben)	Bázis index
Németország	99	25,3%
Ausztria	47	31,7%
Szlovákia	39	45,2%
Csehország	35	28,6%
Oroszország	31	15,3%
Lengyelország	11	21,8%
Ukrajna	5	16,9%
Svájc	5	30,7%
Románia	4	21,9%
Olaszország	3	19,0%

7. számú melléklet – BEVÉTELEK**Szállodák bevételei (millió Ft)**

JANUÁR-NOVEMBER			
Országos bruttó bevételek	2019	2020	index
összes bevétel	455 047	188 831	41,5%
szobaárbevétel	269 031	104 507	38,8%
vendéglátásból származó bevétel	106 960	47 241	44,2%
egyéb szolgáltatásból és reggeliből származó bevétel	79 056	37 083	46,9%

8. sz. melléklet – 2020-BAN MEGNYÍLT, ILLETVE ELŐKÉSZÍTÉS, ÉPÍTÉS ALATT ÁLLÓ SZÁLLODÁK

Az MSZÉSZ szállodaberuházásokról szóló nyilvántartása a www.hah.hu honlapon a „Csak Tagoknak” menüpontban található, vagy az alábbi linkre kattintva:

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