

**MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK
SZÖVETSÉGE**

TREND RIPOORT

2014

**A hazai és nemzetközi szállodaipar
teljesítményéről**



JANUÁR

TARTALOM

TREND RIPORT	1
ÖSSZEFOGLALÓ	1
RÉSZLETES ELEMZÉSEK	5
1. HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS / 1. sz. melléklet/.....	5
2. ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 2. sz. melléklet /	5
3. BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 3. sz. melléklet /	6
4. BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 4. sz. melléklet /	7
5. BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL / 5. sz. melléklet /	7
6. KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK.....	8
7. EURÓPAI RÉGIÓK	8
8. KÖZÉP – KELET EURÓPAI ORSZÁGOK	9
9. EURÓPAI NAGYVÁROSOK	9
1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS - KSH.....	10
2. sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH.....	11
3. sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH	12
4. sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK – KSH	13
5. melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL – KSH.....	14
a. Országos adatok	14
b. Budapesti adatok.....	15

TREND RIPORT

A hazai és nemzetközi szállodaipar 2014. január havi teljesítményéről

ÖSSZEFOGLALÓ

2014 JANUÁRJÁBAN - 2013 - HOZ HASONLÓAN - TOVÁBB FOLYTATÓDOTT A FORGALOM EMELKEDÉSE A MAGYARORSZÁGI SZÁLLODÁKBAN

SZÁLLODAI KAPACITÁS – január (KSH)			
Országos	2013	2014	változás
5*	2 228	2 214	99,4%
4*	15 277	17 472	114,4%
3*	8 045	8 425	104,7%
összes minősített	25 824	28 240	109,4%
Kategória nélküli	24 580	22 476	91,4%
Mindössze	50 404	50 716	102,7%

ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK			
KSH	2013	2014	változás
	január		
Vendégéjszaka - összesen	856	961	112,3%
Vendégéjszaka - belföldi	382	431	112,9%
Vendégéjszaka - külföldi	475	531	111,7%
szobafoglaltság	32,9	35,7	2,8%pont
Bruttó átlagár	14 386	15 176	105,5%
Bruttó REVPAR	4 738	5 420	114,4%

- 2014 januárjában a magyarországi szállodai kapacitás, a szobák száma - 50.716 - országos szinten 2,7 % - kal volt nagyobb a múlt évhez képest. Budapesten 1,7 % - kal csökkent, Balatonon minimális mértékben, 0,6 % - kal nőtt a szállodai kapacitás.

- A KSH adatai szerint Magyarországon az év első hónapjában úgy a belföldi, mint a külföldi kereslet, a szállodai vendégéjszakák száma nagyon kedvezően alakult. Az előbbi 12,9 % - kal, az utóbbi 11,7 % - kal nőtt a bázishoz képest. A kereslet kiemelkedő erősödésében szerepe volt a nagyon kedvező időjárásnak, a téli időszakban a szolgáltatók, szállodák által kezdeményezett sokféle kedvezményes akciónak, a SZÉP kártya további terjedésének, az erősödő belföldi fogyasztásnak.

- Az erős kereslet eredményeként 2014 első hónapjában a hazai szállodák átlagos kihasználtsága 35,7 % / a bázisnál 2,8 % ponttal magasabb /,

bruttó átlag szobaára 15.176 Ft / bázis i. 105,5 % /, bruttó REVPAR mutatója 5.420 Ft / bázis i. 114,4 % / volt a KSH gyorsjelentése szerint.

- 2014 januárjában a magyarországi szállodák bruttó szoba árbevétele 8.425 millió Ft / bázis i. 116,1 % /, összes bruttó forgalma 16.320 millió Ft / bázis i. 114,7 % / volt. Az előbbi 45,6 % - kal, az utóbbi 36,7 % - kal nagyobb a 2008 évinél.

REVPAR (EUR) - STR			
	2013	2014	változás
	Jan.		b.index
Ausztria	49,8	50,6	101,6%
Csehország	26,4	27,4	103,8%
Magyarország	21,4	23,4	109,3%
Szlovákia	27,9	25,5	91,4%
Lengyelország	25,2	24,9	98,8%

- A magyarországi szállodák idén 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 23,4 € - val az 5. helyen végeztek. Ennek oka első sorban a nagyon alacsony - 55,2 € - átlag szobaár.

- A budapesti szállodák átlagos kihasználtsága 42,2 % / a bázisnál 3,9 % - kal magasabb /, bruttó átlag szobaára 16.753 Ft / bázis i. 104 % /, bruttó REVPAR mutatója 6.997 Ft / bázis i. 115,4 % / volt, azaz a fővárosi hotelek teljesítményének javulása - első sorban a foglaltság emelkedésének köszönhetően - kissé meghaladta az országos átlagot.
- Budapesten 2014 januárjában a szállodák bruttó szoba árbevétele 3.960 millió Ft / bázis i. 111,7 % /, összes bruttó forgalma 6.922 millió Ft / bázis i. 114,8 % / volt. Az előbbi 13,5 % - kal, az utóbbi 19,9 % - kal haladja meg a 2008 évit.
- Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a magyarországi szállodákban jelentkező összes vendégéjszaka 41,2 % -a, a belföldi vendégéjszakák 11,8 %, a külföldi vendégéjszakák 65 % - a, s az összes szállodai árbevétel 42,4 % - a budapesti hotelekben realizálódott.

REVPAR (EUR) - STR			
	2013	2014	változás
	Jan.		b.index
Budapest	21,7	24,2	111,5%
Pozsony	26,4	23,7	89,8%
Prága	27,5	28,6	104,0%
Bécs	43,8	45,6	104,1%
Varsó	35,1	34,4	98,0%

- 2014 januárjában Budapest az STR riportban szereplő 30 város között szobafoglaltságban 41,6 % - kal a 29. / Pozsonyt megelőzve /, nettó átlag szobaárban 58,2 € - val a 29. / Vilniust megelőzve /, nettó REVPAR - ban 24,2 € - val Vilnius -szal holtversenyben a 29. / Pozsonyt megelőzve / helyet érte el.
- A Közép - Kelet európai régióban a vizsgált 5 főváros - Bécs, Budapest, Prága Pozsony, Varsó - között Budapest a REVPAR mutató tekintetében 24,2 € - val a 4. helyet érte el Pozsony előtt az STR riport szerint.
- A Balatoni régióban 2014 első hónapjában a szállodák bruttó szoba árbevétele 976 millió Ft / bázis i. 121,4 % /, összes árbevétele 2.314 millió Ft / bázis i. 121,9 % / volt, ami messze

meghaladta a szállodák forgalmának országos emelkedését. A forgalom kiemelkedő alakulása a belföldi vendégéjszakák számának 20,8 % -os növekedésének köszönhető.

- Meg kell jegyezni, hogy a **szobaárak, a REVPAR, a forgalom növekedésében jelentős szerepe volt annak, hogy a 2014. januári 302,37 Ft HUF/EUR átlag árfolyam 2,9 %- kal volt gyengébb a 2013. januárinál.**

Bruttó REVPAR (HUF)			
	2013	2014	változás
	január		
összesen	4 738	5 420	114,4%
5*	12 438	15 144	121,8%
4*	5 932	6 449	108,7%
3*	3 227	3 358	104,1%
gyógy	6 103	6 692	109,7%

- **Az idei év első hónapjában – ellentétben a 2012 – 13 – ban mutatkozó tendenciákkal – országos szinten az 5* hotelek teljesítménye javult a legnagyobb mértékben.** Az ebben a kategóriában elért 47,4 % - os átlagos foglaltság 5,2 % ponttal, a 31.956 Ft bruttó átlag szobaár 8,5 % - kal, a 15.144 Ft bruttó REVPAR 21,8 % - kal magasabb a 2013 januárinál.

- A KSH gyorsjelentése szerint a belföldi kereslet szempontjából nagyon fontos **SZÉP kártya forgalom a hazai szállodákban 2014 első hónapjában 724 millió Ft volt, ami a 2013 évi 673 millió Ft 7,6 % - kal nagyobb.**

- Ugyanebben az időszakban a hazai szállodákban lakó **magyar vendégek összesen 3.211 millió Ft - ot fordítottak szállásdíjra. Ennek 22,5 % - át egyenlítették ki SZÉP kártyával.**

- A beutazás szempontjából meghatározó **10 legfontosabb piacunk közül növekedés mutatkozott Oroszország, Németország, Ausztria, Olaszország, Franciaország, Csehország és Spanyolország esetében. stagnált az Egyesült Államokból érkező vendégéjszakák száma. Visszaesés a brit és román vendégéjszakák esetében volt tapasztalható.**

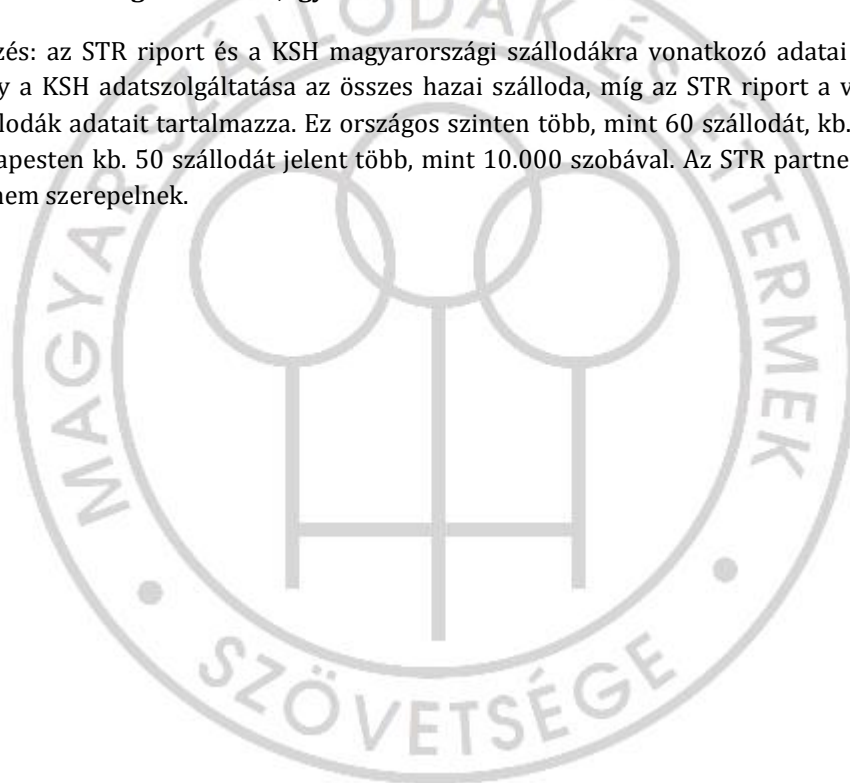
TOP 10 BEUTAZÓ PIACUNK		
Ország	vendégéjszakák száma 2014 január (1000-ben)	Bázis index
Oroszország	81	133,6%
Németország	59	103,2%
Ausztria	44	101,3%
Olaszország	38	107,1%
Egyesült Királyság	27	93,6%
Románia	26	95,4%
Franciaország	21	107,2%
Csehország	18	129,2%
USA	14	100,0%
Spanyolország	11	103,5%

- Legnagyobb piacaink esetében kiemelkedő, **két számjegyű volt a növekedés az orosz / + 33,6 % /, és a cseh / + 29,2 % / piacról, de nagy mértékű javulás mutatkozott néhány kisebb beutazó piacunk esetében is. Pl. Izrael / + 53,2 %/, Ukrajna / + 23,4 % /, Szlovákia / + 22,2 %/.**

- Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy legnagyobb külföldi piacainkról érkező szállodai vendégéjszakákból **Budapest részesedése ellentmondásos képet mutat. Míg az Ausztriából érkező vendégéjszakákból csupán 20,5 % - a Csehországból érkezők 33,3 % - a, Németországból érkezők 42,4 % - a addig az orosz vendégéjszakák 66,6 % - a, az olaszok 86,8 % - a, a franciák 90,5 % - a, a britek 92,3 % , az amerikaiak 92,8 % - a, a feltörekvő piacok esetében a kínai**

vendégéjszakák 80 % - a a brazil és indiai vendégéjszakák 100 % - a a fővárosi hotelekben realizálódik.

- Feltűnő, hogy az **év első hónapjában az ázsiai vendégéjszakák száma 31,4 % - kal nőtt szállodáinkban, miközben az EU tagországokból tapasztalható növekedés 4,4 % volt.**
- 2014 januárjában a kereskedelmi szálláshelyeken megjelenő vendégéjszakák száma Dél – Dunántúlon 32,8 % - kal, a Tisza tónál 25,3 % - kal, Közép – Dunántúlon 21,2 % - kal, a Balatonon 19,2 % - kal, Dél – Alföldön 17,4 % - kal, Észak – Magyarországon 14,7 % - kal, Budapesten 12,2 % - kal, Észak – Alföldön 109,5 % - kal, Nyugat – Dunántúlon 107,5 % - kal nőtt a múlt évhez képest.
- A vizsgált időszakban Európában a szállodák szobafoglaltsága kissé javult, s így az átlag szobaárak csökkenése ellenére, a **REVPAR mutató felülmúlta a 2012 évit.**
- **Kelet – Európában a szállodák kihasználtságának emelkedésénél nagyobb mértékben csökkentek az átlag szobaárak, így a REVPAR mutató romlott 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.



RÉSZLETES ELEMZÉSEK

1. HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS / 1. sz. melléklet/

- A KSH adatai szerint a magyarországi szállodai kapacitás 2014 januárjában összesen 50.716 szobából állt, ami 312 szobával, 0,6% - kal nagyobb a múlt évinél.
- A KSH kimutatásában az 5* kategóriában 2.214, a 4 * - ban 17.472, a 3* -ban 8.425 szoba szerepel, melyek a 2012. július 1. -vel nemzeti védjegyként elfogadott, s így hivatalossá vált Hotelstars/ HSU /minősítési rendszerben minősített szállodák szoba kapacitását mutatják. 2014 januárjában a hazai szállodai kapacitás 55,4 % - a, 28.211 szoba volt minősítve a HSU rendszerben, ami 10,4 % - os növekedést jelent a minősített szállodai szobák számában 2013 januárjához képest. Az 1 és 2* kategóriában összesen szállodaszobával csatlakozott a HSU rendszerhez, ezért ezek jelenleg nem jelennek meg a KSH kimutatásában.
- Gyógy szállodákban 4.864 szobát tartottak nyilván, ami a bázishoz képest 7,5 % - 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 2013 - höz képest.
- Budapesten 2014 januárjában összesen 18.334 szállodai szobát üzemeltettek, ami 315 szobával, 1,7 % - kal kisebb a bázisnál.
- A fővárosban az 5* kategóriában 1.502, a 4 és a 3* kategóriában 6.647, illetve 2.605 szoba látható a KSH kimutatásában. Ezek szerint a múlt évhez hasonlóan az 5* - ban a HSU rendszerben minősített szállodai kapacitás változatlan, a 4 és 3* - ban 32,5 % - kal, illetve 26,3 % - kal nőtt. Idén januárban a hivatalos követelmények szerint minősített szobák száma 10.754 volt, ami a fővárosi teljes szállodai kapacitás 58,7 % - át tette ki. .
- A Balatoni régióban 2014 januárjában 7.043 szobát, a bázisnál 39 szobával, 0,6 % - kal többet üzemeltettek. Itt az 5* kategóriában a múlt évhez hasonlóan a teljes kapacitás / 230 szoba / , a 4* - ban 2.444 szoba, és 3* kategóriákban 1.748 szoba minősítése történt meg a HSU rendszerben. Az utóbbiaknál a minősített kapacitás 6,1 % - kal, illetve 69,9 % - kal nőtt egy év alatt. 2014 januárjában a működő szállodai szobák 62,8 % - a már a HSU rendszerhez csatlakozott szállodákban volt.

2. ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 2. sz. melléklet /

- A KSH adatai szerint 2014 januárjában a hazai szállodákban összesen 961 ezer vendégéjszakát töltöttek el a vendégek, ami 12,3 %-kal több volt bázisnál. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák - 431 ezer - száma 12,9 %-kal, a külföldieké - 531 ezer - 11,7 %-kal nőtt.
- A szállodák átlagos kihasználtsága 2014 januárjában 35,7 % volt, ami 2,8 % ponttal magasabb a bázisnál.

- A bruttó átlag szobaár a vizsgált időszakban 15.176 Ft-ot tett ki, ami 5,5 % - kal meghaladja a bázist. Az EUR/HUF átlag árfolyam idén januárban 302,37 Ft volt, ami a bázisnál / 293,70 Ft / kb. 2,9 % - kal gyengébb volt.
- A bruttó REVPAR 5.420 Ft lett, a bázisnál 14,4 %-kal magasabb. Ez a mutatószám az 5* kategóriában 15.144 Ft / bázis i. 121,8 % /, a 4*- ban 6.449 Ft, / bázis i. 108,7 % /, és a 3*- ban 3.358 Ft, / bázis i. 104,1 % / volt.
- Az egyes szállodai kategóriák között a legnagyobb javulás az 5* kategóriában mutatkozott, ahol a 2014 január havi átlagos 47,4 % foglaltság 5,2 % ponttal, a bruttó 31.956 Ft átlag szobaár 8,5 % - kal, a bruttó 15.144 Ft REVPAR 21,8 % - kal múlja felül a bázist. A 4* kategóriában 43 % kihasználtság / a bázisnál 2,4 % ponttal nagyobb /, 15.013 Ft bruttó átlag szobaár / bázis i. 102,7 % / és a 6.499 Ft bruttó REVPAR / bázis i. 108,7 % / volt az eredmény. A 3* szállodák 34 % kihasználtságot / a bázishoz képest + 0,2 % pont /, 9.871 Ft bruttó átlag szobaár / bázis i.: 103,5 % /, s 3.358 Ft bruttó REVPAR - t / bázis i. : 104,1 % / érték el
- A gyógy szállodák teljesítménye is jelentősen javult. Ennél a szálloda típusnál a 2014 első hónapjában elért 47,9 % - os kihasználtság 1,5 % ponttal felülmúlja a bázist. A 13.975 Ft bruttó átlag szobaár 6,2 % - kal, a 6.692 Ft bruttó REVPAR 9,7 % - kal magasabb a 2013 januárinál.

3. BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 3. sz. melléklet /

- A KSH adatai szerint 2014 januárjában Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma 396 ezer volt, ami a bázist 12,3 %-kal múlta felül. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák száma 51 ezer / bázis i. 110,9 % /, a külföldi vendégéjszakák száma 345 ezer / bázis i. 110,9 % / volt.
- Az országos összes szállodai vendégéjszaka 41,2 % - a, belföldi 11,8 %-a, a külföldi 65 %-a realizálódott a fővárosi hotelekben.
- A budapesti szállodák átlagos kihasználtsága idén januárban 42,2 % volt, a bázisnál 3,9 % ponttal magasabb. A bruttó átlag szobaár 16.573 Ft / bázis i. 104 % /, a bruttó REVPAR 6.997 Ft / bázis i. 115,4 % / lett.
- Az egyes szállodai kategóriákat vizsgálva megállapítható, hogy az 5* -ban 48,7 % kihasználtságot - ami a bázisnál 3,8 % ponttal magasabb - 30.611 Ft bruttó átlag szobaár / bázis i. : 109,1 % /, s 14.906 Ft bruttó REVPAR - t / bázis i. : 118,8 % / érték el. A 4*-ban a szobafoglaltság 5,3 % ponttal javulva 43,1 % lett, s bár a 14.098 Ft átlag szobaár / bázis i. 97,6 % / romlott, de ennek ellenére a bruttó 6.081 Ft REVPAR / bázis i. 111,3 % / jelentősen nőtt. A legnagyobb növekedés ismét a 3* kategóriában mutatkozott. Itt a 40,1 % szobafoglaltság 3,5 % ponttal, a 9.398 Ft átlag szobaár 8,6 % - kal, a 3.771 Ft bruttó REVPAR 19,3 % - kal nagyobb a 2013 januárinál.

4. BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 4. sz. melléklet /

- A Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakák száma 2014 januárjában 143 ezer, a bázisnál 17,5 % - kal nagyobb volt. A belföldi vendégéjszakák száma /87 ezer / 20,8 % - kal , a külföldieké / 56 ezer / 12 % -kal nőtt. Az országos átlagtól eltérően a Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakáknak kisebb, csupán 39,1 % - át töltik el külföldiek a hotelekben.
- A szállodák átlagos kihasználtsága 34,9 % volt, ami a múlt évit 3,9 % ponttal meghaladta. A bruttó átlag szobaár 13.137 Ft / bázis i. 105,1 % /, a bruttó REVPAR 4.583 Ft / bázis i. 121,5 % / lett.
- Kiemelkedő volt a gyógy szállodák teljesítménye. Ezeknél 60,4 % volt a foglaltság, a 4 % ponttal meghaladta a múlt évit. A bruttó 13.067 Ft átlag szobaár 14,7 % - kal, a bruttó 7.893 REVPAR 23 % - kal nagyobb a 2013 januárinál.

5. BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL / 5. sz. melléklet /

- 2014 januárjában-ban a hazai szállodákban megjelenő összesen 961 ezer vendégéjszakából 531 ezret – az összesnek 55,3 % -át - külföldi vendégek töltötték el.
- A legfontosabb 10 külföldi piacunk esetében a vizsgált időszakban - a múlt évhez képest - növekedés történt az orosz / + 33,6 % /, a cseh / + 29,2 % /, a francia / + 7,2 % /, az olasz / + 7,1 % /, a spanyol / + 3,5 % /, a német / + 3,2 % /, az osztrák / + 1,3 % / piacokról, míg az amerikai beutazás stagnált, a bázis szinten maradt. Csökkent a szállodai vendégéjszakák száma Nagy Britanniából / - 6,4 % / és Romániából / - 4,6 % /.
- A szomszédos országokat vizsgálva az látható, hogy csupán Románia esetében / - 4,6 % / volt visszaesés, míg az többi országnál növekedés történt. Ukrajnából 27,1 % - kal, Szerbiából 23,4 % - kal, Szlovákiából 22,2 % - kal, Horvátországból 12,8 % - kal, Ausztriából 1,3 % - kal, Szlovéniából 0,1 % - kal nőtt a szállodai vendégéjszakák száma
- Az un. feltörekvő piacok esetében Oroszországból 33,6 % - kal , Kínából 28 % -kal nőtt a vendégéjszakák száma, míg Brazíliából 8,8 % - os, Indiából 10,2 % - os visszaesés történt. Meg kell jegyezni, hogy Oroszországon – amely a külföldi szállodai vendégéjszakák számában 2014 januárjában az 1. helyen végzett a beutazó piacaink között - kívül a másik 3 feltörekvőnek számító piacról érkező vendégéjszakák száma a hazai szállodák számára még rendkívül alacsony. Ezt mutatja, hogy idén januárban a magyarországi hotelekben összesen 5 ezer kínai, 2 brazil és nem egészen 1 ezer indiai vendégéjszaka realizálódott.
- A KSH adatai szerint 2014 januárjában az EU tagországokból érkező szállodai vendégéjszakák száma 316 ezer volt, ami a hazai hotelekben eltöltött összesen 531 ezer külföldi vendégéjszakának 59,5 % -ának felel meg. Ha ehhez hozzáadjuk a – nem EU tag – szomszédos országokból érkező 43 ezer vendégéjszakát, akkor megállapítható, hogy ezek együtt az összes külföldi vendégéjszakának 67,6 % - át teszik ki.
- Meg kell jegyezni, hogy az EU tagországokból 2014 első hónapjában érkező összes szállodai vendégéjszaka 4,4 % - kal haladta meg a bázist, míg az összes külföldi vendégéjszaka 11,7 % - kal nőtt.

- 2014 januárjában az Ázsiából érkező összesen 35 ezer szállodai vendégéjszakák száma - az összes külföldi vendégéjszakának 6,6 % - át tette ki, ami 31,4 % -os növekedést jelent 2013 hasonló időszakához képest. A KSH itt tartja nyilván az izraeli vendégéjszakákat, melyek száma 9 ezer volt, ami 53,2 % - os növekedést jelent a múlt évhez képest.
- Ha figyelembe vesszük, hogy 2014 januárjában a japán szállodai vendégéjszakák száma 7 ezer, a kínai 5 ezer, az izraeli 9 ezer volt, s ezek együtt 21 ezret tettek ki, akkor megállapítható, hogy az ázsiai szállodai vendégéjszakák 60 % - a ebből a 3 országból érkezett. A többi ázsiai országra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal.
- Érdekes képet mutat, hogy mi a budapesti szállodák részaránya a 10 legfontosabb beutazó piacunkról érkező szállodai vendégéjszakákból. Míg az osztrákból csak 20,5 %, a csehországiából 33,3 %, a románból 34,6 %, németből csupán 42,4 %, addig az oroszokból 66,6 %, az amerikaiakból 92,8 %, a britből 92,3 %, a franciákból 90,5 %, az olaszokból 86,8 %, a spanyolokból 81,8 %. A feltörekvő piacok esetében a kínai vendégéjszakák 80 % - a, a brazil és indiai vendégéjszakák 100 % - a budapesti hotelekben realizálódik.

6. KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK

- Az STR riport adatai szerint 2014. januárjában az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy szobafoglaltság terén a három legjobb eredményt Közél - Kelet / 72,8 % /, Ausztrália & Óceánia / 72,6 % /, Délkelet - Ázsia / 67,4 % / érték el. Ezeket követték Dél - Amerika / 56,7 % / Európa / 52,8 % /, Észak - Amerika / 52,2 % / és Észak - Afrika / 41,8 % / Szobafoglaltságban a múlt évhez képest a legnagyobb növekedés / + 4 % pont / Közél - Keleten volt tapasztalható.
- A nettó átlag szobaárakat tekintve a legjobb eredményt Közél - Keleten érték el a szállodák 168,9 € - val. Ezután következtek Ausztrália & Óceánia / 118,3 € /, Délkelet - Ázsia / 111,4 € /, Dél - Amerika / 98,5 € /, Európa / 94,7 € /, Észak - Amerika / 80,6 € / és Észak - Afrika / 57,1 € /. Átlag szobaárban a múlt évhez képest a legnagyobb javulást / + 3,6 % / Közél - Keleten sikerült a szállodáknak elérni. Európában az átlag szobaárak 1,6 % - kal javultak 2013 januárjához képest.
- Nettó REVPAR-ban a vizsgált időszakban az első három helyen Közél - Kelet / 122,9 € /, Ausztrália & Óceánia / 85,9 € / és Délkelet - Ázsia / 75,1 € / szállodái szerepeltek. Európában a nettó REVPAR 50 € volt, a tavalyinál 4,8 % - kal magasabb, ami a legnagyobb mértékű javulást jelenti a vizsgált kontinensek, régiók között.
- 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.

7. EURÓPAI RÉGIÓK

- Az STR riport szerint 2014 januárjában Európában a szállodák átlagos szobafoglaltsága 52,8 %, nettó átlag szobaára 94,7 €, nettó REVPAR - ja 50 € volt. A szobafoglaltság 1,6 % ponttal emelkedett, a nettó átlag szobaár 1,67 % - kal nőtt, a nettó REVPAR 4,8 % - kal magasabb lett a múlt évhez hasonlítva.
- Az európai régiók között a legjobb teljesítményt szobafoglaltságban Észak Európában / 58,7 % /, nettó átlag szobaárban Nyugat - Európában / 106,7 € /, nettó REVPAR- ban szintén Nyugat - Európában / 56,4 € / érték el.

- Kelet - Európában idén januárban a szállodák átlagos kihasználtsága 41,8 % /, ami a bázishoz képest + 0,4 % ponttal jobb /, nettó átlag szobaára 74,4 € / bázis i. 92,4 % /, nettó REVPAR - ja 31,1 € / bázis i. 93,4 % / volt.
- Az öt európai régió között nettó REVPAR - ban - ami komplexen fejezi ki a szállodák bevételi teljesítményét - a legnagyobb növekedést 2014 januárjában Dél - Európában érték el / + 8 % /, ahol ez a mutató 43,2 € volt.

8. KÖZÉP - KELET EURÓPAI ORSZÁGOK

- A vizsgált öt Közép - Kelet európai ország - Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia - között 2014 januárjában - ban a legjobb teljesítményt Ausztria szállodái érték el 52,6 % szobafoglaltsággal, 96,1 € nettó átlag szobaárral, 50,6 € nettó REVPAR - ral.
- A 2. helyen a csehországi hotelek végeztek 42,9 % kihasználtsággal, 63,7 € nettó átlag szobaárral, 27,4 € nettó REVPAR-ral.
- A magyarországi szállodák idén januárban szobafoglaltságban 42,9 %-kal a 3., nettó átlag szobaárban 55,2 €-val az 5., nettó REVPAR-ban 23,4 €-val az 5., azaz utolsó helyen végeztek a Közép - Kelet európai régióban a vizsgált öt ország között.

9. EURÓPAI NAGYVÁROSOK

- 2014 januárjában az STR riportban szereplő 30 város között szobafoglaltságban az első 3 helyet Párizs / 70,7 % /, London / 68 % / és Manchester / 63,9 % / szállodái szerezték meg.
- Nettó átlag szobaárakat illetően a legjobb eredményt elérő 3 város sorrendje Genf / 258,3 € /, Párizs / 210,4 € / és Zürich / 207,5 € /.
- Ugyanez nettó REVPAR-ban Genf / 15,17 € /, Párizs / 148,8 € / és Zürich / 122,1 € /.
- Idén januárban az STR riportban szereplő európai városok között Budapest szállodái szobafoglaltságban 41,6 % - kal a 29. helyen / Pozsonyt megelőzve /, nettó átlag szobaárban 58,2 € - val a 29. / Vilniust megelőzve /, nettó REVPAR - ban 24,2 € - val a 29. helyen végeztek Vilniusszal holtversenyben Pozsonyt megelőzve.
- Bécs - Budapest - Prága - Pozsony és Varsó szállodáinak 2014 januári teljesítményét összehasonlítva megállapítható, hogy az átlagos kihasználtságban Varsó / 55,2 % /, Bécs / 50,5 % /, Prága / 43,7 % /, Budapest / 41,6 % / és Pozsony / 40 % /, nettó átlag szobaárban Bécs / 90,3 € /, Prága / 65,5 € /, Varsó / 62,4 € /, Pozsony / 59,1 € / és Budapest / 58,2 € / nettó REVPAR - ban Bécs / 45,6 € /, Varsó / 34,4 € /, Prága / 28,6 € /, Budapest / 24,2 € /, Pozsony / 23,7 € / volt a sorrend.
- A vizsgált 5 Közép - Kelet európai ország fővárosai között 2014 januárjában REVPAR mutatóban Budapest szállodái - bár a bázishoz képest a legnagyobb mértékben, + 11,5 % - kal javultak - a 4. helyet érték el

1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS - KSH

Szállodai kapacitás			
Országos	2013	2014	index
5*	2 228	2 214	99,4%
4*	15 277	17 472	114,4%
3*	8 045	8 425	104,7%
összes minősített	25 824	28 240	109,4%
Kategória nélküli	24 580	22 476	91,4%
Mindössze	50 404	50 716	102,7%
ebből gyógy	4 523	4 864	107,5%

Szállodai kapacitás			
Budapest	2013	2014	index
5*	1 512	1502	99,3%
4*	5 015	6647	132,5%
3*	2 062	2605	126,3%
összes minősített	8 589	10754	125,2%
kat. nélkül	10 060	7580	75,3%
Mindössze	18 649	18334	98,3%
ebből gyógy	839	839	100,0%

Szállodai kapacitás			
Balaton	2013	2014	index
5*	230	230	100,0%
4*	2 304	2 444	106,1%
3*	1 029	1 748	169,9%
összes minősített	3 563	4 422	124,1%
Kat. nélkül	3 441	2 621	76,2%
Mindössze	7 004	7 043	100,6%
ebből gyógy	1 618	1 716	106,1%

2. sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH

Vendégéjszakák			
	2013	2014	
	január		b.index
összesen	856	961	112,3%
belföldi	382	431	112,9%
külföldi	475	531	111,7%

Szobafoglaltság			
	2013	2014	változás
	január		%pont
összesen	32,9	35,7	2,8
5*	42,2	47,4	5,2
4*	40,6	43,0	2,4
3*	33,8	34,0	0,2
gyógy	46,4	47,9	1,5

Bruttó Átlagár (HUF)			
	2013	2014	
	január		b.index
összesen	14 386	15 176	105,5%
5*	29 460	31 956	108,5%
4*	14 612	15 013	102,7%
3*	9 535	9 871	103,5%
gyógy	13 153	13 975	106,2%

REVPAR (HUF) (Bruttó)			
	2013	2014	
	január		b.index
összesen	4 738	5 420	114,4%
5*	12 438	15 144	121,8%
4*	5 932	6 449	108,7%
3*	3 227	3 358	104,1%
gyógy	6 103	6 692	109,7%

3. sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH

Vendégéjszakák (ezer)			
	2013	2014	
	január		b.index
összesen	353	396	112,3%
belföldi	46	51	110,9%
külföldi	307	345	112,4%

Szobafoglaltság			
	2013	2014	változás
	január		%pont
összesen	38,3	42,2	3,9
5*	44,9	48,7	3,8
4*	37,8	43,1	5,3
3*	36,6	40,1	3,5
gyógy	44,7	49,0	1,1

Bruttó Átlagár (HUF)			
	2013	2014	
	január		b.index
összesen	15 936	16 573	104,0%
5*	28 058	30 611	109,1%
4*	14 445	14 098	97,6%
3*	8 654	9 398	108,6%
gyógy	16 319	17 396	106,6%

REVPAR (HUF) (Bruttó)			
	2013	2014	
	január		b.index
összesen	6 062	6 997	115,4%
5*	12 549	14 906	118,8%
4*	5 464	6 081	111,3%
3*	3 162	3 771	119,3%
gyógy	7 288	8 521	116,9%

4. sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH

Vendégéjszakák (ezer)			
	2013	2014	
	január		b.index
összesen	122	143	117,5%
belföldi	72	87	120,8%
külföldi	50	56	112,0%

Szobafoglaltság			
	2013	2014	változás
	január		%pont
összesen	31,0	34,9	3,9
5*	-	-	-
4*	44,7	48,9	4,2
3*	26,8	30,1	3,3
gyógy	56,4	60,4	4,0

Bruttó Átlagár (HUF)			
	2013	2014	
	január		b.index
összesen	12 500	13137	105,1%
5*	-	-	-
4*	13 630	14748	108,2%
3*	6 108	7000	114,6%
gyógy	11 392	13067	114,7%

REVPAR (HUF) (Bruttó)			
	2013	2014	
	január		b.index
összesen	3 773	4 583	121,5%
5*	-	-	-
4*	6 088	7 214	118,5%
3*	1 636	2 106	128,7%
gyógy	6 417	7 893	123,0%

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

a. Országos adatok

Ország	vendégéjszakák száma 2014 január (1000-ben)	Bázis index
Oroszország	81	133,6%
Németország	59	103,2%
Ausztria	44	101,3%
Olaszország	38	107,1%
Egyesült Királyság	27	93,6%
Románia	26	95,4%
Franciaország	21	107,2%
Csehország	18	129,2%
USA	14	100,0%
Spanyolország	11	103,5%

Szomszéd országok	vendégéjszakák száma 2014 jan. (1000-ben)	Bázis index
Ausztria	44	101,3%
Románia	26	95,4%
Ukrajna	25	127,1%
Szerbia	14	123,4%
Szlovákia	12	122,2%
Horvátország	4	112,8%
Szlovénia	2	100,1%

Feltörekvő piac	vendégéjszakák száma 2014 jan. (1000-ben)	Bázis index
Oroszország	81	133,6%
Kína	5	128,2%
Brazília	2	91,2%
India	0,9	89,8%

b. Budapesti adatok

Budapest	vendégéjszakák száma 2014 január (1000-ben)	Bázis index
Oroszország	54	135,9%
Olaszország	33	107,6%
Németország	25	107,9%
Egyesült Királyság	25	93,7%
Franciaország	19	108,0%
USA	13	101,1%
Spanyolország	9	96,7%
Románia	9	83,1%
Ausztria	9	108,0%
Csehország	6	129,0%

Feltörekvő piac - Budapest	vendégéjszakák száma 2014 jan. (1000-ben)	Bázis index
Oroszország	54	135,9%
Kína	4	161,1%
Brazília	2	101,9%
India	1	88,8%