

TRENDRIPORT

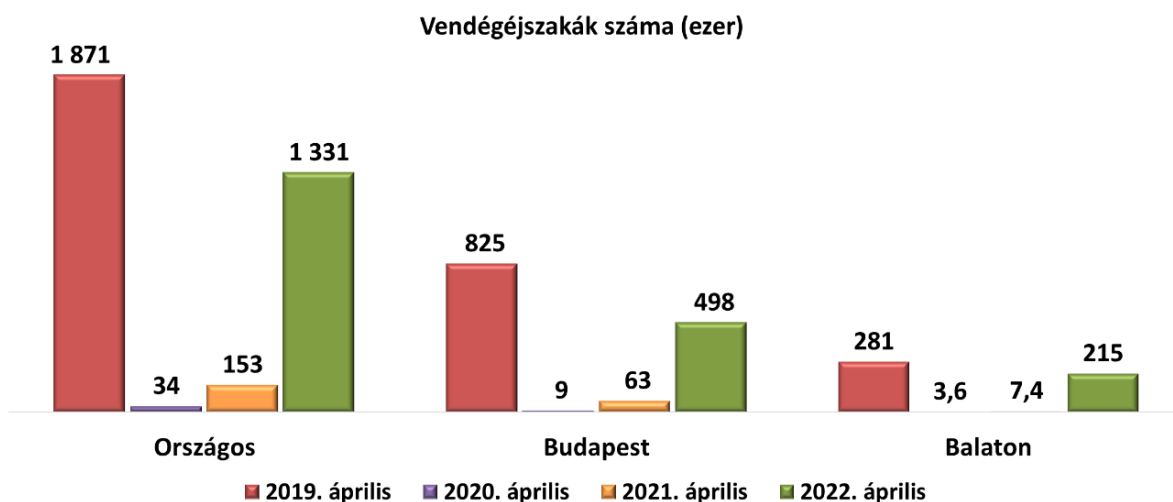
*A hazai és nemzetközi szállodaipar
teljesítményéről*



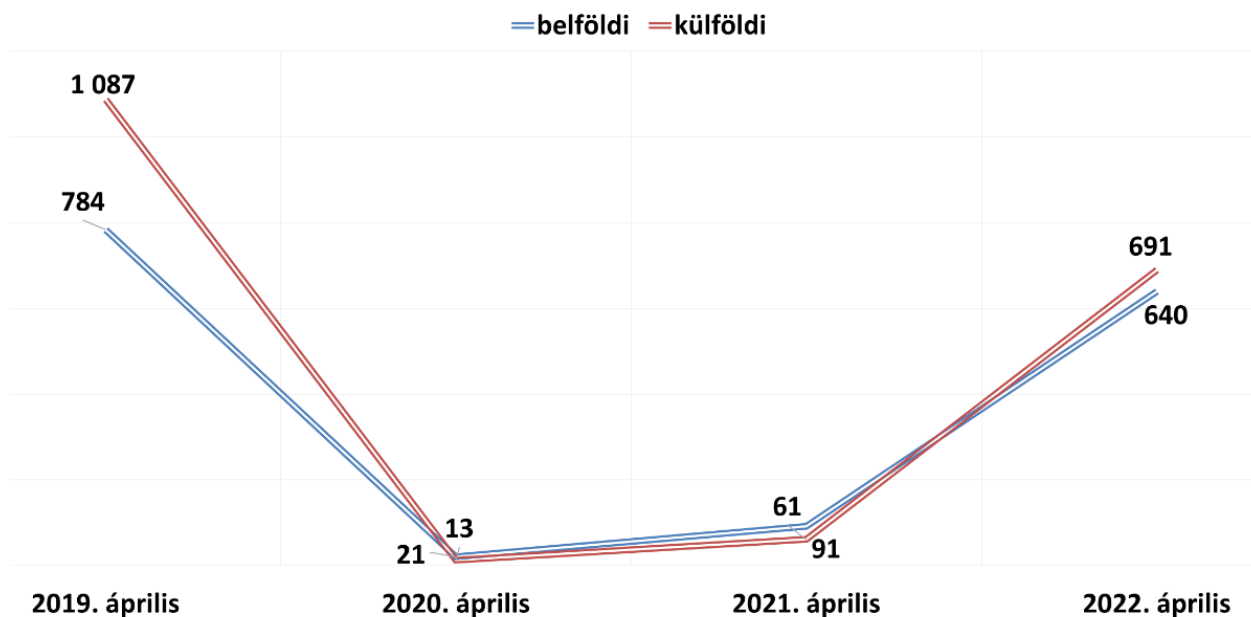
2022. április

FŐBB TENDENCIÁK, VÁLTOZÁSOK

- 2021-től eltérően 2022 már járványügyi korlátozásoktól mentesen indult a hazai és a nemzetközi szállodaiparban. A légitársaságok újraindulásával és az átoltottság emelkedésével a beutazó turizmus egyre meghatározóbbá kezdett válni a szállodaiparban, viszont az orosz-ukrán háború és az infláció következtében lelassult a kereslet.
- A múlt évhez képest az év negyedik hónapjában a **vendégéjszakák száma országos szinten +771%-kal, Budapesten +685%-kal, a Balatoni régióban +2.797%-kal, a fővároson kívüli szállodákban +826%-kal** nőtt.
- Ugyanakkor érdemes megnézni, hogyan alakult a 2022 áprilisi vendégéjszakák száma a koronavírus járvány előtti év, 2019 áprilisához hasonlítva. Ezt az alábbi diagram szemlélteti:

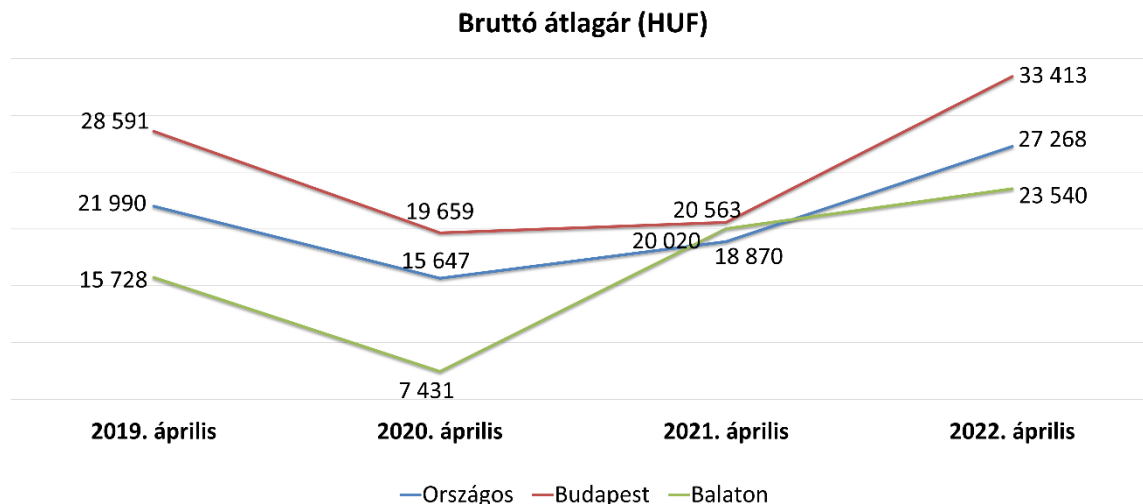


- 2022 január és április között a **szállodai vendégéjszakák száma 2021** hasonló időszakához képest **országos szinten +622%-kal, Budapesten +539%-kal, a fővároson kívüli szállodákban +681%-kal, a Balatoni régióban +2.559%-kal** nőtt.
- A következő diagramon a hazai **szállodákban rögzített belföldi és külföldi vendégéjszakák (ezerben) április havi megoszlása** és változása látható a KSH adatai alapján. A belföldi kereslet, köszönhetően az országon belüli utazási korlátozások 2021 évi eltörlésének – szemben a beutazó turizmust érintő szabályozással – gyorsabb ütemben indult újra, mint a külföldi, de még így is 18%-kal a 2019 áprilisi forgalom alatt maradt. A konkrét szám adatok a 8. oldalon találhatóak.



- 2022 áprilisában a hazai szállodák teljes bruttó forgalma 34 milliárd Ft volt, ami 792%-kal nagyobb a tavalyinál, de 12%-kal kevesebb a 2019 áprilisi bevételnél.
- A KSH adatai szerint áprilisban a szállodák szobafoglaltsága országos szinten 51,9%, volt. Ez 38% ponttal nagyobb a 2021 áprilisinál, de 9,5% ponttal elmarad a 2019 negyedik havitól. A KSH nem tett közzé adatokat a budapesti és a balatoni szállodák április havi foglaltsági adatairól.
- Országos szinten a szállodák bruttó átlag szobaára 27.268 Ft, bruttó REVPAR mutatója 14.151 Ft, Budapesten 33.413 Ft, illetve 20.526 Ft, a Balatoni régióban 23.540 Ft, illetve 10.376 Ft volt áprilisban.
- Ezekkel kapcsolatban megjegyezzük, hogy a 2022 áprilisi bruttó átlag szobaár 2019-hez képest országos szinten 24%-kal, Budapesten 17%-kal, a Balatoni régióban 50%-kal magasabb volt. A 2022 áprilisi bruttó REVPAR mutató országos szinten 5%-kal, a Balatoni régióban 31%-kal magasabb volt, Budapesten 11%-kal alacsonyabb volt a 2019 áprilisinál.
- A bruttó átlag szobaárak és REVPAR mutató fentiek szerinti növekedésével kapcsolatban arra hívjuk fel a figyelmet, hogy ebben jelentős szerepe volt annak is, hogy 2022. áprilisában a 375,2 Ft HUF/EURO árfolyam 16,8%-kal gyengébb volt a 2019 áprilisi 321,2 Ft-nál.

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



- A hazai szállodákban áprilisban összesen **közel 2 milliárd Ft értékű SZÉP kártyát váltottak be a vendégek**. Ez 1.518%-kal meghaladja a 2021 áprilist, illetve 13%-kal nagyobb a 2019 áprilisinél is. A szállodákban áprilisban felhasznált SZÉP kártyák értéke a belföldi szállásdíjbevétel **25,4%-át** tette ki. A budapesti szállodák belföldi szállásdíjbevételének **8,7%-a**, a Balaton régióban **32,8%-a** származott a SZÉP kártyákból.
- Áprilisban a tíz legnagyobb beutazó piacunkról a következők szerint alakult a szállodai vendégéjszakák száma: **Németország 68 ezer** (b.index 2021. áprilishoz viszonyítva:779%), **Csehország 56 ezer** (b.index: 3.403%), **Románia 54 ezer** (b.index:1.026%), **Ukrajna 52 ezer** (b.index: 4.645%), **Szlovákia 43 ezer** (b.index: 1.549%), **Egyesült Királyság 43 ezer** (b.index: 1.666%), **Izrael 42 ezer** (b.index: 4.125%), **Ausztria 38 ezer** (b.index: 1.061%), **Egyesült Államok 27 ezer** (b.index:662%), **Olaszország 25 ezer** (b.index: 736%).
- **Felhívjuk a figyelmet arra**, hogy idén január és április között az orosz-ukrán háború miatt bevezetett nemzetközi szankciók következtében **az orosz szállodai vendégéjszakák száma országos szinten csupán 91 ezer lett**, ami **58%-kal kevesebb a 2019 első négy hónapjában regisztrált 216 ezernél**. Ugyanakkor **idén, április végéig, szállodáinkban összesen 212 ezer ukrán vendégéjszakát regisztráltak**, ami **133%-kal több a 2019 hasonló időszakban regisztrálnál**.
- A magyarországi szállodákban az idei első négy hónapban regisztrált **külföldi vendégéjszakák 85,9%-a Európából, 8,9%-a Ázsiából, 4,3%-a Amerikából, 0,9%-a Ausztrália és Óceániából, illetve Afrikából** érkezett.
- A nemzetközi STR riport szerint **2022 áprilisában a közép-kelet-európai régióban vizsgált 5 ország között a magyarországi szállodák nettó REVPAR mutatója volt 2. a legmagasabb, 54,7€** (b.index 2021. áprilishoz viszonyítva: 564%). Magyarországot

megelőzte Ausztria 57,5€ (b.index: 688%), követte Csehország 47,3€ (b.index: 1.173%), Lengyelország 41,6€ (b.index: 799%), Szlovákia 39,8 (b.index: 753%).

➤ Az STR riport adatai alapján 2022 áprilisában a vizsgált 27 európai ország között a magyarországi szállodák szobafoglaltságban **58,2%-kal** a 15., **nettó átlag szobaárban (94€)** a 17. és **nettó REVPAR-ban (54,7€)** a 15. helyen végeztek.

➤ Ugyancsak az STR adatai szerint a vizsgált öt közép-kelet-európai ország fővárosai között a budapesti hotelek április havi **56,9€ nettó REVPAR** mutatója volt a 2. legmagasabb.

| Nettó REVPAR (EUR) | | | |
|--------------------|---------------|---------------|-----------|
| | 2021. április | 2022. április | 2022/2021 |
| Budapest | 10,3 | 56,9 | 551,9% |
| Pozsony | 5,1 | 37,2 | 729,6% |
| Prága | 3,9 | 51,3 | 1325,3% |
| Bécs | 7,2 | 58,4 | 813,5% |
| Varsó | 5,4 | 51,8 | 955,5% |

➤ Az STR riport adatai szerint 2022 áprilisában a vizsgált 35 európai desztináció, főváros között Budapest szállodái szobafoglaltságban **58,1%-kal** a 19., **nettó átlag szobaárban 97,8 €-val** a 22., **nettó REVPAR-ban 56,9 €-val** a 19. helyen végeztek.

RÉGIÓS ELŐREJELZÉS

Az MSZÉSZ havonta végez országos felmérést a tagszállodák körében. **2022. május elején** 128 adatszolgáltató szálloda töltötte ki a kérdőívet, mely alapján a **szobafoglaltság előrejelzés** a következő két hónapra az alábbiak szerint alakul.

| MSZÉSZ régió | 2022. májusra előrejelzés | 2022. júniusra előrejelzés |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| Balaton régió | 49 – 58% | 55 – 64% |
| Budapesti régió | 63 – 72% | 67 – 76% |
| Dél-Alföldi régió | 60 – 69% | 62 – 71% |
| Dél-Dunántúli régió | 53 – 62% | 56 – 65% |
| Északi régió | 52 – 61% | 60 – 69% |
| Keleti régió | 47 – 56% | 64 – 73% |
| Nyugati régió | 51 – 60% | 56 – 65% |

SZÁLLODANYITÁSOK

2022. áprilisig Magyarországon 5 új szálloda nyílt meg: **Eurostars Ambassador**, Budapest 92 szobával, **Aqua Hotel**, Kecskemét 41 szobával, **Emerald Hotel & Suites**, Budapest 99 szobával, **Dormero Hotel Budapest** 134 szobával és **Mercure Hotel Tokaj**, 55 szobával.



SZAKEMBEREK HÓNAPÉRTÉKELÉSE

Schmidt Ferenc, a Crocus Gere Bor Hotel & Resort igazgatója, az MSZÉSZ Dél-Dunántúli Régiójának vezetője:

“ A régió szállodái 2021-hez hasonlóan idén áprilisban lényegesen jobb eredményeket értek el, de még mindig jelentős az elmaradás a járvány előtti, 2019 áprilisihoz képest. A régióban a belföldi szabadidős kereslet dominál. A belföldi vendégéjszakák részaránya kb. 87% a külföldi 13%-kal szemben. A külföldi vendégek közül meghatározóak a németek, a csehek. A húsvéti hétvége jól sikerült, a szobafoglaltság 60-90% között mozgott a régióban, viszonylag nagyok voltak a különbségek a szállodák között. A kisebb, családi alapon működő hotelek gyengébb eredményt értek el. A jól szervezett, wellness szolgáltatásokat is nyújtó szállodák sokkal sikeresebbek voltak. Ezek jelentős áremelést is el tudtak érni. A KSH adatai szerint áprilisban a régi szállodáinak bruttó átlag szobaára 20.520 Ft volt, ami 50,1%-kal nagyobb a 2021 áprilisinél. A Dél-dunántúli régióban jelenleg az óriási munkaerőhiány

nehezíti meg a szállodák helyzetét. Emiatt több szálloda – a koronavírus járvány miatti bezárás után – nem tudta korábbi éttermi szolgáltatásait újraindítani, csupán reggelit tudnak biztosítani vendégeiknek.

Géher Zoltán, a Continental Hotel Budapest igazgatója:

A Continental, a Prestige és a belvárosban lévő Boutique Hotel Budapest áprilisi teljesítménye is lényegesen javult a múlt évhez hasonlítva, a foglaltság 60-65% között volt, ami még kb. 4-5% ponttal elmarad a 2019 áprilistól. A nettó átlag szobaár HUF-ban kb. 10%-kal meghaladta a 2019 áprilist, de EUR-ban bő 6%-kal alacsonyabb volt annál. A húsvéti ünnepek alatt javuló nemzetközi (osztrák, német, olasz, spanyol) keresletet tapasztaltak, de nem volt telt ház. Hiányoztak, hiányoznak az amerikai, az ázsiai vendégek, orosz és ukrán vendég alig van. A szabadidős kereslet volt a meghatározó áprilisban is. Az év első hónapjaiban a MICE még mindig kb. 70%-kal elmaradt a pandémia előttitől. Üzemelési nehézségeket okoz a létszámhiány, részben emiatt a Continental szálloda éttermében csupán reggelit és ebédet szolgálnak fel, estére már nem tartanak nyitva. Külföldi munkavállalókat - köztük ukránokat is - foglalkoztatnak. A jó hír az, hogy kezdenek megjelenni az egyéni üzleti utazók, valamint egyre több az érdeklődés MICE rendezvényekre a következő hónapokra, illetve őszre.

Bogár Zoltán, a Danubius Hotels üzletfejlesztési igazgatója:

Az ukrajnai háború miatt a hónap nehezen indult, de a szabadidős kereslet gyorsan magához tért. A Danubius szállodái átlag 55-60% foglaltságot értek el áprilisban. A nettó átlag szobaár 2019-hez képest mintegy 25%-kal nőtt. Ez alapvetően a szobakiadás ÁFA kulcsa csökkenésének és a HUF Euróval szembeni gyengülésének tulajdonítható. A húsvéti ünnepek jól sikerültek, a vállalat budapesti szállodáinál 90% körüli volt kihasználtság ezen a hétvégen. A beutazó piacok közül jelentősen erősödött a Nagy-Britanniából, Izraelből és az USA-ból történő beutazás. Utóbbi annak köszönhető, hogy újra indult a dunai hajós turizmus (Pl. Viking Cruises). Áprilisban a fővárosban sor került néhány közepes méretű sportrendezvényre is, ami jól jött a szállodáknak. Az egyéni szabadidős kereslet mellett kisebb vállalati rendezvények is voltak. Ugyanakkor hiányoznak a nagyobb konferenciák, rendezvények, illetve a csoportos turizmus és nem állt talpra az egyéni üzleti turizmus sem. A következő hónapokra kedvezőek a kilátások. Nagyobb sportrendezvényekre - Giro d'Italia, FINA - Úszó Világbajnokság, Forma 1 és egyéb rendezvényekre (Sziget Fesztivál) – is sor kerül Budapesten. A munkaerőhelyzet a szállodákban kritikus, de munkaerőhiány miatt eddig üzletet nem kellett visszautasítani, szállodát, vagy annak egy részét bezárni.

RÉSZLETES STATISZTIKAI TÁBLÁZATOK

| ORSZÁGOS SZÁLLODAI ADAT – Vendégéjszakák száma (ezer) | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2019. április | 2020. április | 2021. április | 2022. április | 2022/2019 | 2022/2020 | 2022/2021 |
| összesen | 1 871 | 34 | 153 | 1 331 | 71,1% | 3950,5% | 871,4% |
| belföldi | 784 | 21 | 91 | 640 | 81,7% | 3115,8% | 700,0% |
| külföldi | 1 087 | 13 | 61 | 691 | 63,5% | 5255,4% | 1127,1% |

| BUDAPESTI SZÁLLODAI ADAT - Vendégéjszakák száma (ezer) | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2019. április | 2020. április | 2021. április | 2022. április | 2022/2019 | 2022/2020 | 2022/2021 |
| összesen | 825 | 9 | 63 | 498 | 60,3% | 5341,0% | 785,1% |
| belföldi | 88 | 5 | 38 | 57 | 65,3% | 1078,9% | 151,4% |
| külföldi | 738 | 4 | 26 | 441 | 59,8% | 10956,7% | 1718,2% |

| BALATONI SZÁLLODAI ADAT - Vendégéjszakák száma (ezer) | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2019. április | 2020. április | 2021. április | 2022. április | 2022/2019 | 2022/2020 | 2022/2021 |
| összesen | 281 | 3,6 | 7,4 | 215 | 76,6% | 6006,2% | 2896,8% |
| belföldi | 180 | 3,4 | 6,6 | 158 | 87,5% | 4574,8% | 2381,3% |
| külföldi | 101 | 0,14 | 0,8 | 58 | 57,0% | 42306,6% | 7129,7% |

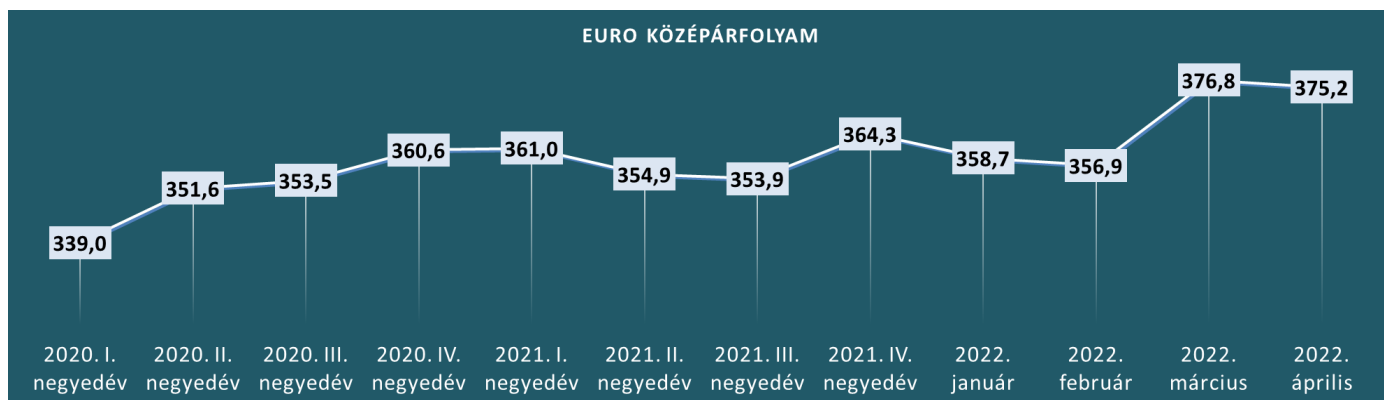
| RÉGIÓS SZÁLLODAI ADAT - Vendégéjszakák száma (ezer) | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Idegenforgalmi régiók | 2019. április | 2021. április | 2022. április | 2022/2019 | 2022/2021 |
| Budapest-Közép-Dunavidéki | 917 | 77 | 577 | 62,9% | 750,6% |
| Észak-Magyarországi | 136 | 10 | 103 | 75,5% | 1065,9% |
| Észak-Alföldi | 117 | 9 | 91 | 77,6% | 959,6% |
| Tisza-tavi | 9 | 2 | 11 | 120,4% | 556,7% |
| Dél-Alföldi | 106 | 14 | 90 | 85,1% | 632,9% |
| Közép-Dunántúli | 57 | 15 | 45 | 79,4% | 300,8% |
| Balaton | 281 | 7 | 215 | 76,6% | 2896,8% |
| Dél-Dunántúli | 59 | 6 | 52 | 87,7% | 894,7% |
| Nyugat-Dunántúli | 188 | 12 | 146 | 77,6% | 1202,3% |

| TOP 10 KÜLDŐPIAC, ORSZÁGOS - Vendégéjszakák száma (ezer) | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | 2019. április | 2021. április | 2022. április | 2022/2019 | 2022/2021 |
| Németország | 122 | 8,8 | 68 | 55,7% | 778,5% |
| Csehország | 64 | 1,6 | 56 | 87,2% | 3403% |
| Románia | 43 | 5 | 54 | 124,0% | 1026% |
| Ukrajna | 25 | 1,1 | 52 | 207,2% | 4645% |
| Szlovákia | 32 | 2,8 | 43 | 135,8% | 1549% |
| Egyesült Királyság | 74 | 2,6 | 43 | 57,9% | 1666% |
| Izrael | 37 | 1,0 | 42 | 114,6% | 4125% |
| Ausztria | 54 | 3,6 | 38 | 70,4% | 1061% |
| Amerikai Egyesült Államok | 59 | 4,1 | 27 | 45,5% | 662% |
| Olaszország | 64 | 3,4 | 25 | 38,4% | 736% |

2022. április TOP 10 alapján felállított sorrend

| TOP 10 KÜLDŐPIAC, BUDAPEST - Vendégéjszakák száma (ezer) | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | 2019. április | 2021. április | 2022. április | 2022/2019 | 2022/2021 |
| Egyesült Királyság | 69 | 2,0 | 39 | 56,9% | 1956,0% |
| Izrael | 33 | 0,8 | 38 | 115% | 4776% |
| Ukrajna | 12 | 0,3 | 36 | 293% | 14112% |
| Németország | 62 | 1,8 | 33 | 53% | 1797% |
| Amerikai Egyesült Államok | 55 | 2,5 | 24 | 44% | 951% |
| Románia | 14 | 1,5 | 24 | 173% | 1541% |
| Olaszország | 58 | 1,5 | 20 | 34% | 1332% |
| Franciaország | 28 | 0,9 | 18 | 64% | 1989% |
| Csehország | 13 | 0,6 | 17 | 129% | 2880% |
| Spanyolország | 28 | 0,9 | 14 | 48% | 1608% |

2022. április TOP 10 alapján felállított sorrend

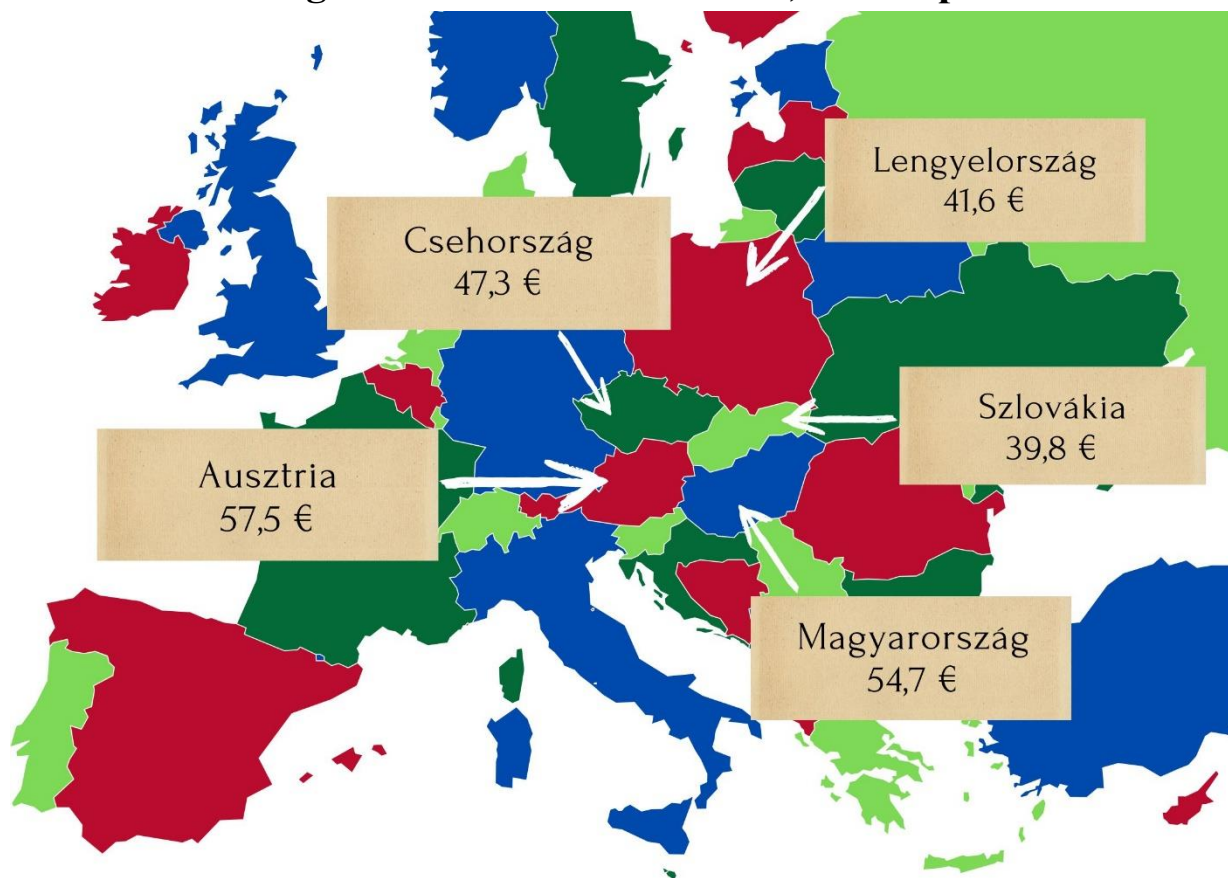


www.mnb.hu adatai alapján

| ORSZÁGOS ADAT - Szállodai bruttó bevétel (millió Ft) | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019. április | 2020. április | 2021. április | 2022. április | 2022/2019 | 2022/2020 | 2022/2021 |
| összes bevétel | 38 768 | - | 3 814 | 34 004 | 87,7% | - | 891,5% |
| szobaárbevétel | 23 053 | - | 2 209 | 19 789 | 85,8% | - | 895,7% |
| vendéglátásból származó bevétel | 8 683 | - | 951 | 7 344 | 84,6% | - | 772,0% |
| egyéb szolgáltatásból és reggeliből származó bevétel | 7 032 | - | 654 | 6 872 | 97,7% | - | 1050,9% |

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Országok nettó REVPAR értéke, 2022. április



STR adatai alapján

SZÁLLODANYITÁSOK

Magyarországon 2022. áprilisig 5 szálloda nyitott meg.

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

„Csak Tagoknak” menüpontban található az alábbi linkre kattintva:

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

STATISZTIKAI TÁBLÁZATOK

További KSH és STR statisztikai táblázatok elérhetőek weboldalunkon:

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