

## Trend riport

### A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

#### Összefoglaló

- 2013 I. negyedévében **nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közél – Kelet, Ausztrália & Óceánia és Délkelet – Ázsia szállodái érték el.**
- Az év első három hónapjában Európában bár a szobafoglaltság kissé javult, a szállodai árak csökkenése következtében a **szállodai REVPAR mutató átlagosan 0,3% - kal romlott. A Kelet – Európában hasonló tendencia volt megfigyelhető.**
- **A magyarországi szállodák teljesítménye Közép – Kelet Európában – a vizsgált 5 ország között - 2013 január- március hónapokban továbbra is a leggyengébb volt.**

- Idén január – március hónapokban az STR riportban szereplő **31 város között Budapest szállodái szobafoglaltságban a 29. – Athént és Vilniust megelőzve - , nettó átlag szobaárban a 30. – Vilniust megelőzve - , nettó REVPAR-ban ugyancsak a 30. - Vilniust megelőzve - helyen végeztek.**

- **2013 márciusában a magyarországi szállodai kapacitás, a szobák száma – 52.128 - országos szinten 3,1 % - kal nagyobb volt a múlt évhez képest.** Budapesten 2,7 % -os, a Balatoni régióban 2,2 % - os növekedés mutatkozott.

- A KSH adatai szerint Magyarországon idén az I. negyedévben a hazai **szállodák átlagos foglaltsága 38,4 % - a bázisnál 2 % ponttal magasabb - , a bruttó átlag szobaár 13.783 Ft / bázis i. 101,3 % / , a bruttó REVPAR 5.288 Ft / bázis i. 106,8 % / volt.**
- Feltűnő, hogy a **bár a vendégéjszakák száma a budapesti szállodákban az év első három hónapjában az országos növekedés mértékét meghaladta, s az átlagos szobafoglaltság is nagyobb mértékben nőtt annál, ennek ellenére a fővárosi hotelek bruttó átlag szobaára 1,6 % - kal alacsonyabb volt a bázisnál.**
- **Budapesten tovább folytatódott a Malév 2012 februári csődje következtében kialakult tendencia, ami a vendégösszetételben bekövetkezett változás – a szabadidős, kevesebbet költő turisták részarányának növekedése – következtében az alacsonyabb kategóriájú szállodák iránti kereslet erősödésével, a felső kategóriás szállodák iránti kereslet csökkenésével jár.**
- **Ezt igazolja, hogy a fővárosban a 3\* szállodák szobafoglaltsága 2013 márciusában kiugróan javult a múlt évhez képest. Ez ebben a hónapban országos szinten 38 %, Budapesten 44,2 % lett, a bázist 8,1, illetve 12,3 % ponttal múlta felül. Emellett a REVPAR mutató a 3\* szállodáknál 2013 márciusában országos szinten 14,6 % - kal, Budapesten 33,6 % - kal volt magasabb a múlt évinél.**

- A külföldi szállodai vendégéjszakák számának idei márciusi kiemelkedő – országos szinten + 19,5 % - os, Budapesten + 22 % -os – növekedésében – nagy szerepe volt az un. bázis hatásnak. Annak, hogy a MALÉV 2012 februári csődje után annak a beutazás szempontjából negatív hatásai rövid távon jelentkeztek, a 2012 márciusi hónapot érintették első sorban.

- 2013 január – március hónapokban a magyarországi szállodák összes bruttó szoba árbevétele 23,8 milliárd Ft volt, ami 7 % -kal nagyobb a 2012 évinél, s 8,8 % - kal múlja felül az 5 évvel korábbi, 2008 évi bevételeket. Meg kell jegyezni, hogy 2008 és 2013 között a szállodai szobaszám kb. 19 % -kal nőtt, s az infláció meghaladta a 25 % - ot.

- Budapesten 2013 I. negyedében a szállodák összes szoba árbevétele 11.9 milliárd Ft volt. Ez a bázis 6,5 %- kal múlja felül, de 2,5 % - kal elmarad a 2008 évi bevételnél. A szállodai kapacitás 2008 – 2013 között kb. 17 % - kal nőtt.

- A Balatoni régióban idén január – március hónapokban a szállodák bruttó szoba árbevétele 2,6 milliárd Ft volt, a tavalyinál 4,8 % - kal nagyobb, de 0,6 % - kal kisebb a 2008 évinél. A szállodai szobák száma 2008 – 2013 között 3 % -kal nőtt.

- A belföldi kereslet szempontjából nagyon fontos SZÉP kártya forgalom a hazai szállodákban 2013 I. negyedében összesen 1.900 ezer millió Ft tett ki, ami 2012 év hasonló időszakában elért 169 millió Ft – nál kb. 11 – szer nagyobb.

- 2013 első három hónapjában a hazai szállodákban lakó magyar vendégek összesen 8.499 millió Ft-ot fordítottak szállásdíjra. Ennek 22,4 % - át egyenlítették ki SZÉP kártyával.

- Ha figyelembe vesszük, hogy 2012 első három hónapjában az ÜCS forgalom a szállodákban Ft 1.190 millió, a SZÉP kártya forgalom 169 millió, a kettő együtt 1.359 millió Ft – ot tett ki, akkor az látható, hogy a 2013 évi SZÉP kártya forgalom a 2012 január – március havi ÜCS + SZÉP kártya forgalmat 39,8 % - kal haladta meg.

- A beutazás szempontjából meghatározó 10 legfontosabb piacunk közül Nagy Britannia, Oroszország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Csehország, az Egyesült Államok Ausztria esetében növekedés, míg Németország és Románia esetében csökkenés történt.

- 2013 január – március hónapokban a kereskedelmi szálláshelyeken megjelenő vendégéjszakák száma Budapesten 15,2 % -kal, a Észak – Magyarországon 12,2 % -kal, a Balatonon 5,5 % - kal, Észak- Alföldön 4,1 % - kal nőtt. Ezzel szemben Dél – Alföldön 4,3 % - os, a Tisza tónál 2,7 % - os Közép – Dunántúlon 6,6 % - os, Dél – Dunántúlon 3 % - os, Nyugat – Magyarországon 2,3 % - 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 szállodáz jelent több, mint 10.000 szobával. Az STR partnerei között 1 és 2\* hotelek nem szerepelnek.

## 1. Kontinensek, kiemelt régiók

- Az STR riport adatai szerint 2013 első három hónapjában **az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy szobafoglaltság terén a három legjobb eredményt Ausztrália & Óceánia / 74,5 % /, Délkelet – Ázsia /73,6 % / és Közel – Kelet / 72,2 % /. Ezeket követték Dél – Amerika / 61,5 % /, Európa / 58,1 % /, Észak – Amerika / 57,6 % /, Észak – Afrika / 48,1 % /. Szobafoglaltságban a múlt évhez képest a legnagyobb növekedés / + 5,1 % pont / Észak – Afrikában mutatkozott.**
- **A nettó átlag szobaárakat tekintve a legjobb eredményt Közel – Keleten érték el a szállodák 170,8 € - val.** Ezután következtek Ausztrália & Óceánia / 138,1 € /, Délkelet – Ázsia / 114,7 € /, Dél – Amerika / 112,3, € /, Európa / 96,3 € /, Észak – Amerika / 83,3 € /, Észak – Afrika /64,6 € /. Átlag szobaárban a múlt évhez képest a legnagyobb javulást / + 7,4 % / Közel - Keleten sikerült a szállodáknak elérni.
- **Nettó REVPAR-ban a vizsgált időszakban az első három helyen Közel – Kelet / 123,3 € / Ausztrália & Óceánia / 102,8 € / és Délkelet – Ázsia / 84,4 € / szállodái szerepeltek. Európában a nettó REVPAR 56 € volt.** Ennél a mutatónál a legnagyobb javulást / + 11,8 % / Közel – Keleten érték el.
- Idén márciusban **az egyes régiók között a Közel – Keleten üzemeltetett szállodák teljesítménye volt a legjobb.** Ezek átlagosan 74,4 % szobafoglaltsággal, 177,5 € nettó átlag szobaárral, 132,1 € nettó REVPAR – ral zárták a hónapot. Ez utóbbi a bázist + 15,5 % - kal múlja felül.
- **Európában márciusban az átlagos kihasználtság 63,8 % / a múlt évhez képest + 0,4 % pont /, a nettó szobaár 98,6 € / bázis i.99,1 % /, a nettó REVPAR 62,9 € / bázis i. 99,7 % /volt.**
- Az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményének alakulásában a politikai, gazdasági helyzet, a turizmus fejlődése, az adott régió idegenforgalmi vonzókéességének alakulása mellett jelentős szerepe van a szezonális különbségeknek.

## 2. Európai régiók

- Az STR riport szerint **2013 január – március hónapokban Európában a szállodák átlagos szobafoglaltsága 58,2 %, nettó átlag szobaára 96,3 €, nettó REVPAR – ja 56 € volt.** A szobafoglaltság 0,7 % ponttal nőtt, a nettó átlag szobaár 1,1 %-kal csökkent, a nettó REVPAR 0,2 % - kal magasabb lett a múlt évhez hasonlítva.
- **Az európai régiók között a legjobb teljesítményt szobafoglaltságban Észak – Európában / 63,7 % /, nettó átlag szobaárban Nyugat – Európában / 113,5 € /, nettó REVPAR-ban szintén Nyugat – Európában / 66 € / érték el.**
- **Kelet – Európában 2013 első három hónapjában a szállodák átlagos kihasználtsága 48,5 % / a bázishoz képest + 1 % /, nettó átlag szobaára 83,9 € / bázis i. 97,3 % /, nettó REVPAR – ja 40,7 € / bázis i. 99,5 % / volt.**
- Az öt régió között **nettó REVPAR – ban – ami komplexen fejezi ki a szállodák bevételi teljesítményét – a legnagyobb növekedést 2013 január – március között Dél – Európában érték el / + 4,5 % /, ahol ez a mutató 49,1 € volt.**

- 2013 márciusában az európai régiók között szobafoglaltságban Észak – Európa / 66,7 % / , nettó átlag szobaárban Nyugat – Európa / 111,1 € / , nettó REVPAR – ban ugyancsak Nyugat – Európa / 64,2 € / szállodáinak teljesítménye volt a legjobb.

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

### 3. Közép – Kelet Európai országok

- **A vizsgált öt Közép – Kelet európai ország - Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia – között idén január – március hónapokban a legjobb teljesítményt a Ausztria szállodái érték el 56,3 % szobafoglaltsággal, 95,7 € nettó átlag szobaárral, 53,9 € nettó REVPAR – ral.**
- **A 2. helyen a szlovákiai hotelek végeztek 45,5 % kihasználtsággal, 65,8 € nettó átlag szobaárral, 30 € nettó REVPAR-ral.**

- **A magyarországi szállodák idén január – márciusban szobafoglaltságban 47,2 %-kal a 4., nettó átlag szobaárban 54,4 €-val az 5., nettó REVPAR-ban 25,7 €-val az 5., azaz utolsó helyen voltak a vizsgált országok között.**

- **REVPAR – ban márciusban a magyarországi hotelek a 4. helyen végeztek a vizsgált 5 ország között.** Ebben a hónapban a hazai szállodák átlagos foglaltsága 59,2 % , nettó átlag szobaára 53,5 € , nettó REVPAR – ja 31,7 € volt.

### 4. Európai nagyvárosok

- 2013 első három hónapjában között az STR riportban szereplő 31 város között szobafoglaltságban az első 3 helyet London / 73,3 % / , Párizs / 70,3 % / , Manchester / 70,1 % / szállodái szerezték meg.
- **Nettó átlag szobaárak esetében a legjobb eredményt elérő 3 város sorrendje Genf / 265,1 € / , Párizs / 234,6 € / és Zürich / 183,9 € / .**
- **Ugyanez nettó REVPAR-ban Párizs / 164,9 € / , Genf / 164,1 € / , és Zürich / 114,3/.**

- **Budapest szállodái a vizsgált 31 város között szobafoglaltságban 45,7 %-kal a 29. / Athént és Vilniust megelőzve/ , nettó átlag szobaárban 57,6 €-val a 30. / Vilniust megelőzve / , nettó REVPAR-ban 26,3 €-val ugyancsak a 30., azaz utolsó előtti helyet érték el Vilniust megelőzve 2013 I. negyedévében.**

- **2013 márciusában a budapesti szállodák 58,5% átlagos kihasználtsággal a 25. / Athén, Pozsony, Bukarest, Koppenhága, Tallin és Vilnius előtt / , nettó átlag szobaárban 58,2 € - val a 30. / Vilnius előtt / , nettó REVPAR – ban 24 € - val ugyancsak a 30. helyen végeztek – Vilniust megelőzve – a vizsgált 31 európai város között az STR riport felmérése szerint.**

- **Bécs – Budapest – Prága szállodáinak 2013 január – márciusi teljesítményét összehasonlítva megállapítható, hogy az átlagos kihasználtság Bécsben 55,9 % , Prágában 50,2 % , Budapesten 45,7 % , volt. A nettó átlag szobaár az osztrák fővárosban 91,8 € , Prágában 62 € , Budapesten 57,6 € lett. A nettó REVPAR terén a szállodák Bécsben 51,3 €-t, Prágában 31,1 €-t, Budapesten 26,3 €-t értek el.**

- Idén január – március között a fenti 3 város közül a REVPAR mutató 2012 hasonló időszakához képest Budapesten 3,1 % - kal javult, Bécsben a tavalyi szinten maradt, Prágában 1,3 % - kal romlott.

## 5. Hazai szállodai kapacitás

- A KSH adatai szerint a magyarországi szállodai kapacitás 2013 márciusában összesen 52.128 szobából állt, ami 3,1 % - kal nagyobb a múlt événél.
- A KSH kimutatásában az 5\* kategóriában 2.245, a 4 \* - ban 16.352, a 3\* -ban 7.861 szoba szerepel. melyek mindegyike kb. 30 - 57 % - 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 márciusáig ezt a minősítést országos szinten a múlt évhez képest az 5\* hotelek kapacitásának 54,5 % - a, a 4\* -ok kapacitásának 70,7 % - a a 3\* - ok kapacitásának 42,4 % szerezte meg. A korábbi 1\* hotelek közül egyik sem, a 2\*-osok közül olyan kevés teljesítette a HSU követelményeket, így azok a KSH kimutatásában még nem szerepelnek. **Az országos szállodai kapacitásból a nem minősített szobák aránya 49 % / 25.566 szoba / volt 2013 március végén.**
- **Gyógy szállodákban 4.431 szoba volt, ami 38,8 % -os csökkenést mutat 2012 februárjához képest. Az eltérés oka, hogy 2012 – ben olyan szállodák is gyógy hotelnek jelentették magukat, melyek nem rendelkeznek ilyen minősítéssel.** A KSH korrigálta az adatokat 2012 II. félévében, de a korrekció nem történt meg az I. fél évre vonatkozóan.
- Megjegyzés: az MSZÉSZ folyamatosan végzi a HSU szerinti minősítéseket, azok megtörténtével értesíti a KSH – t, így év közben folyamatosan nyomon követhető, hogyan alakul a minősített szállodák számának alakulása 2012 – höz képest.
- **Budapesten 2013 márciusában összesen 18.922 szállodai szobát üzemeltettek, 500 szobával, 2,7 % - kal többet, mint egy évvel korábban.**
- **A fővárosban az 5\* kategóriában 1.512, a 4 és a 3\* kategóriában 6.207, illetve 2.477 szoba látható a KSH kimutatásában. Ezek szerint a múlt évhez hasonlítva az 5 \* - ban a szobák 44,9 % - át, a 4 és 3\* - ban 65, illetve 53,7 % - át minősítették a hivatalos követelmények szerint. Idén március végén Budapesten a nem minősített szobák aránya 46,1 % / 8.726 szoba / volt.**
- **A Balatoni régióban 2013 januárjában összesen 7.812 szobát, a bázisnál 171 szobával, 2,2 % - kal többet működtettek. Itt az 5\* kategóriában a teljes kapacitásnak , a 4\* és 3\* kategóriákban az 54,1 illetve 50,4 % - nak a minősítése történt meg. A nem minősített szállodai kapacitás aránya 48,6 % / 7.812 szoba / volt 2013 I. negyedév végén.**

## 6. Országos szállodai teljesítmények

- A KSH adatai szerint 2013 I. negyedévében a hazai szállodákban összesen 2.972 ezer vendégéjszakát töltöttek el a vendégek, ami 7,6 %-kal több múlt événél. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák – 1.313 ezer - száma 3,7 %-kal, a külföldieké – 1.660 ezer - 7,6 %-kal nőtt.

- **A szállodák átlagos kihasználtsága az idei év első három hónapjában 38,4 % volt, ami 2 % ponttal magasabb a bázisnál.**
- **A bruttó átlag szobaár a vizsgált időszakban 13.783 Ft-ot ért el, ami 1,3 % -kal haladja meg a bázist. Az EURU/HUF átlag árfolyam január – március hónapokban 296,51 Ft volt, ami a bázis szintnek / 296.73 Ft / felelt meg.**
- **A bruttó REVPAR 5.288 Ft volt, a bázisnál 6,8 %-kal magasabb. Ez a mutatószám az 5\* kategóriában / 13.976 Ft , bázis i. 97,4 % / , a 4\*-ban / 6.446 Ft, bázis i. 114,3 % / , és a 3\*-ban / 3.388 Ft, bázis i. 114,6 % / javulást mutat.**
- **Feltűnő, hogy bár a gyógy szállodák kihasználtsága 4,4 % ponttal javulva 51,7 % - ra nőtt, az elért 12.430 Ft bruttó átlag szobaár 5,6 % - kal elmarad a múlt évitől, a 6.427 Ft REVPAR 5,8 % - kal meghaladja azt.**

## 7. Budapesti szállodai teljesítmények

- **A KSH adatai szerint idén az I. negyedévben Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma 1.255 ezer volt, ami a bázist 12,9 %-kal múlja felül. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák száma 161 ezer / bázis i. 104,5 % / , a külföldi vendégéjszakák száma 1.094 ezer / bázis i. 114,2 % / volt.**
- **Az országos belföldi szállodai vendégéjszakák 12,3 %-a, a külföldi vendégéjszakák 65,9 %-a realizálódott a fővárosi hotelekben.**
- **A budapesti szállodák átlagos kihasználtsága az idei első negyedévben 44,9 % volt, a bázisnál 3,2 % ponttal magasabb. A bruttó átlag szobaár 15.699 Ft / bázis i. 98,4 % / , a bruttó REVPAR 7.043 Ft / bázis i. 105 % / lett.**
- **2013 január – március hónapokban a szobaárak csökkenése következtében a REVPAR mutató az 5\* -ban / 14.157 Ft / 4,8 % - kal elmaradt a bázistól. Ezzel szemben a 4\*-ban / 6.408 Ft / 9,1 % - os, a 3\* - ban / 3.658 Ft / 33,6 % -os javulást tudtak elérni.**
- **2013 márciusában a fővárosi szállodák átlagos foglaltsága 55,7 volt / a bázisnál 6 % ponttal magasabb / , a bruttó átlag szobaár 15.703 Ft / bázis i. 101,8 % / , a bruttó REVPAR 8.749 Ft / bázis i. 112,9 % / lett.**
- **Fenti adatok a 2012 év során – a Malév csődje következtében - kialakult tendenciák folytatódására utalnak. Ez az elsősorban az alacsonyabb kategóriájú szállodák iránti szabadidős turizmus keresletének további növekedését, a felső kategóriás szállodák szokásos vendégkörének – üzleti utazók, MICE – részarányának szűkülését jelenti. Mindez elsősorban az 5\* hoteleket érintette kedvezőtlenül.**

## 8. Balatoni szállodai teljesítmények

- **A Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakák száma 2013 I. negyedévében 429 ezer, a bázissal azonos volt. A belföldi vendégéjszakák száma – 259 ezer – 3,2 %-kal, a külföldieké – 170 ezer – 5,6 % -kal nőtt.**
- **A szállodák átlagos kihasználtsága 37,4 % volt, ami a múlt évit 2,7 % ponttal meghaladta. A bruttó átlag szobaár 11.119 Ft / bázis i. 100,1 % / , a bruttó REVPAR 4.154 Ft / bázis i. 108 % / lett.**

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

- 2013 I. negyedében a hazai szállodákban megjelenő összesen 2.972 ezer vendégéjszakából 1.660 ezret – az összesnek 55,9 % -át - külföldi vendégek töltötték el.

- Legfontosabb 10 külföldi piacunk esetében 2013 I. negyedében – a múlt évhez képest - növekedés történt a brit / + 42 % /, a spanyol / + 25,2 % /, cseh / + 22,3 % /, az olasz / + 9,7 % /, az orosz / + 8,2 % /, a francia / + 6,2 % /, az amerikai / + 3,8 % /, és az osztrák / + 3,2 % / piacokról . Csökkent a szállodai vendégéjszakák száma a román / - 3,7 % /, a német / - 2,3 % /, piacról.

- A szomszédos országokat vizsgálva az látható, hogy a Romániából 3,7 %-kal, Szlovéniából 29,6 %-kal csökkent a vendégéjszakák száma. Ugyanakkor az osztrák piac mellett a szlovák / bázis i. 127,6 % /, az ukrán / bázis i. 111,5 % /, a szerb / bázis i. 107,8 % / piac esetében is növekedés történt. A Horvátországból érkező kereslet a tavalyi szinten maradt.
- Az un. feltörekvő piacok esetében az Oroszországból tapasztalt + 8,2 %-os növekedés mellett Kínából / 15.000 vendégéjszaka / 2,8 %-kal, Brazíliából / 9.000 vendégéjszaka / + 68,8 %-kal, Indiából / 4.000 vendégéjszaka / 9,8 %-os növekedés mutatkozott.
- A KSH adatai azt mutatják, hogy 2013 I. negyedében az EU tagországokból érkező szállodai vendégéjszakák száma 1.459 ezer volt, az összes hazai hotelekben eltöltött külföldi vendégéjszakának 69 % - a.

