



Trend riport

A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 januári teljesítményéről

Összefoglaló

- 2013 januárjában **nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közép – Kelet, Ausztrália & Óceánia és Délkelet – Ázsia szállodái érték el.**
- Az év első hónapjában Európában bár a szobafoglaltság kissé javult, az alacsonyabb szállodai árak következtében a **szállodai REVPAR mutató átlagosan 0,4 % - kal romlott. Kelet – Európában hasonló tendencia volt megfigyelhető, de itt a REVPAR nagyobb mértékben, közel 1 % - kal csökkent.**

- **A magyarországi szállodák teljesítménye Közép – Kelet Európában – a vizsgált 5 ország között - 2013 januárjában a leggyengébb volt.**

- Idén januárban az STR riportban szereplő **31 város között Budapest szállodái szobafoglaltságban a 31. , nettó átlag szobaárban a 30. – Vilniust megelőzve - , nettó REVPAR-ban a 30. - Vilniust megelőzve - helyen végeztek.**

- **2013 első hónapjában a magyarországi szállodai kapacitás, a szobák száma – 50.500 - országos szinten 2,7 % - kal nagyobb volt a múlt évhez képest.** Budapesten 4,1 % -os a Balatoni régióban 0,8 % - os növekedés mutatkozott.

- A KSH adatai szerint Magyarországon idén januárban – ben a hazai **szállodák átlagos foglaltsága 33,4 % - a bázisnál 0,3 % ponttal magasabb - , a bruttó átlag szobaár 14.425 Ft / bázis i. 101,2 % / , a bruttó REVPAR 4.817 Ft / bázis i. 102 % / volt.**

- Az országos szállodai teljesítmények **alakulásában meghatározó szerepe volt a budapesti hoteleknek.** Ezt mutatja, hogy 2013 januárjában a fővárosi szállodákban a vendégéjszakák száma **12,4 %-kal, a külföldieké 13,8 %-kal nőtt.** Ezzel szemben a fővároson kívüli szállodákban az összes vendégéjszakánál **4,5 % növekedés történt, a külföldieknél viszont 5 % visszaesés mutatkozott.**

- Feltűnő, hogy a bár a vendégéjszakák száma a budapesti szállodákban az év első hónapjában **12,4 % - kal nőtt, ami az országos 6 % -os növekedésnek a duplája, ennek ellenére a fővárosi hotelekben az átlag szobaár és a REVPAR is csökkent.** Ez részben az EUR/HUF árfolyamának bázishoz képest **4,5 % - kal történő erősödésével, részben a 2012 – ben tapasztalat tendenciák folytatódásával magyarázható.** Ez az alacsony fizetőképességű vendégek részarányának növekedését jelenti. Ezt igazolja, hogy míg a 4 és 5* kategóriákban minden szállodai mutatószám / foglaltság, szobaár, REVPAR / romlott, a 3* szállodáknál a kihasználtság **8,5 % ponttal javult, s ennek tulajdoníthatóan a REVPAR 19,4 % - kal nőtt.**

- 2013 januárjában a magyarországi szállodák összes bruttó szoba árbevétele 8,1 milliárd Ft volt, ami 13,4 % - kal több a múlt évinél, s 26,1 % - kal haladja meg az 5 évvel korábbi, 2008 évi bevételeket. Meg kell jegyezni, hogy 2008 és 2013 között a szállodai szobaszám kb. 15 % -kal nőtt.

- Budapesten 2013 első hónapjában a szállodák összes szoba árbevétele 3,54 milliárd Ft volt. Ez a bázisnál 0,4 % -kal kisebb, s csupán 1,6 % - kal haladja meg a 2008 évit. A szobák száma 5 év alatt 16.262-ről 18.876-ra, 11,6 % -kal nőtt.

- A Balatoni régióban idén januárban a szállodák bruttó szobaárbevétele 808 millió Ft volt, a tavalyinál 1,1 % - kal kisebb, a 2008 évinél 6 % -kal nagyobb.

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

- 2013 januárjában a kereskedelmi szálláshelyeken megjelenő vendégéjszakák száma Észak – Magyarországon 15,9 % -kal, Budapesten 13 % -kal, Dél – Dunántúlon 13 % -kal, Közép – Magyarországon 12,5 % -kal, a Tisza tónál 8,9 % - kal nőtt, Nyugat – Magyarországon 9,7 % -kal, Dél – Alföldön 8,4 % -kal, a Balatonon 4,4 % -kal, csökkent 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 januárjában az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy szobafoglaltság terén a három legjobb eredményt Ausztrália & Óceánia / 71,2 % /, Délkelet – Ázsia / 71,1 % / és Közél – Kelet / 68,5 % /. Ezeket követték Dél – Amerika / 59 % /, Európa / 51,6 % /, Észak – Amerika / 50,9 % /, Észak – Afrika / 44,9 % /. Szobafoglaltságban a múlt évhez képest a legnagyobb növekedés / + 6,2 % pont / Észak – Afrikában mutatkozott.
- A nettó átlag szobaárakat tekintve a legjobb eredményt Közél – Keleten érték el a szállodák 169 € - val. Ezután következtek Ausztrália & Óceánia / 133,9 € /, Délkelet – Ázsia / 112 € /, Dél – Amerika / 109,4 € /, Európa / 94,6 € /, Észak – Amerika / 79,1 € /, Észak – Afrika / 62,7€ /. Átlag szobaárban a múlt évhez képest a legnagyobb javulást / + 2,8 % / Délkelet – Ázsiában sikerült a szállodáknak elérni.
- Nettó REVPAR-ban a vizsgált időszakban az első három helyen Közél – Kelet / 115,8 € / Ausztrália & Óceánia / 95,3 € / és Délkelet – Ázsia / 79,6 € / szállodái szerepeltek. Európában a nettó REVPAR 48,8 € volt, ami 0,4 % - kal elmarad a bázistól.. Ennél a mutatónál a legnagyobb javulást / + 7,9 % / Közél – Keleten érték el.

- Az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményének alakulásában a politikai, gazdasági helyzet, a turizmus fejlődése, az adott régió idegenforgalmi vonzóképeségének alakulása mellett jelentős szerepe van a szezonális különbségeknek.

2. Európai régiók

- Az STR riport szerint **2013 januárjában Európában a szállodák átlagos szobafoglaltsága 51,6 %, nettó átlag szobaára 94,6 €, nettó REVPAR – ja 48,8 €** volt. A szobafoglaltság 0,6 % ponttal nőtt, a nettó átlag szobaár 1,4 %-kal, a nettó REVPAR 0,4 % - kal romlott 2012 januárjához hasonlítva.
- **Az európai régiók között a legjobb teljesítményt szobafoglaltságban Észak – Európában / 56,2 % /, nettó átlag szobaárban Nyugat – Európában / 115 € /, nettó REVPAR-ban szintén Nyugat – Európában / 61,2 € / érték el.**
- **Kelet – Európában 2013 januárjában a szállodák átlagos kihasználtsága 41,6 %, nettó átlag szobaára 80,2 €, nettó REVPAR – ja 33,3 €** volt.
- Az öt régió között nettó REVPAR – ban – ami komplexen fejezi ki a szállodák bevételi teljesítményét – a legnagyobb növekedést 2013 első hónapjában Nyugat – Európában érték el. / + 1,7 % /.

3. Közép – Kelet Európai országok

- **A vizsgált öt Közép – Kelet európai ország - Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia – között idén januárban a legjobb teljesítményt Ausztria szállodái érték el 50,9 % szobafoglaltsággal, 98,6 € nettó átlag szobaárral, 50,2 € nettó REVPAR – ral.**
- **A 2. helyen a szlovákiai hotelek végeztek 42,7 % kihasználtsággal, 66,4 € nettó átlag szobaárral, 28,4 € nettó REVPAR-ral.**
- **A magyarországi szállodák az év első hónapjában szobafoglaltságban 38,5 %-kal az 5., nettó átlag szobaárban 56 €-val az 5., nettó REVPAR-ban 21,6 €-val ugyancsak az 5., azaz utolsó helyen voltak a vizsgált országok között.**

4. Európai nagyvárosok

- 2013 első hónapjában között az STR riportban szereplő **31 város között szobafoglaltságban az első 3 helyet Párizs / 66,8 % /, London / 65,8 % /, és Frankfurt / 64,3 % / szállodái szerezték meg.**
- **Nettó átlag szobaárak esetében a legjobb eredményt elérő 3 város sorrendje Genf / 281,1 € /, Párizs / 234,6 € / és Zürich / 188,5 € /.**
- **Ugyanez nettó REVPAR-ban Genf / 165,5 € /, Párizs / 156,8/ és Zürich / 110,4 /.**
- **Budapest szállodái a vizsgált 31 város között szobafoglaltságban 36,7 %-kal a 31. , nettó átlag szobaárban 59,7 €-val a 30., nettó REVPAR-ban 21,9 €-val ugyancsak a 30., azaz utolsó előtti helyet érték el Vilniust megelőzve.**
- **Bécs – Budapest – Prága szállodáinak 2013 januári teljesítményét összehasonlítva megállapítható, hogy az átlagos kihasználtság Bécsben 49 %, Prágában 43,3 %, Budapesten 36,7 %, volt. A nettó átlag szobaár az osztrák fővárosban 90,9 €, Prágában**

63,9 €, Budapesten 59,7 € lett. A nettó REVPAR terén a szállodák Bécsben 44,6 €-t, Prágában 27,7 €-t, Budapesten 21,9 €-t értek el.

- Fenti 3 város mindegyikében romlott a REVPAR mutató 2012 januárjához képest. A legkisebb mértékben Bécsben / - 1,3 % - kal /, a legnagyobb mértékben Budapesten / - 6,4 % - kal /

5. Hazai szállodai kapacitás

- A KSH adatai szerint a magyarországi szállodai kapacitás 2013 januárjában összesen 50.500 szobából állt, ami 2,7 % - kal nagyobb a múlt évinél.
- A KSH kimutatásában az 5* kategóriában 2.228, a 4 * - ban 15.287, a 3* -ban 8.095 szoba szerepel. melyek mindegyike 45 – 50 % - kal kisebb a tavalyinál. Az eltérés 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. Idén év elejéig ezt a minősítést országos szinten az 5* hotelek 51,4 % - a, a 4* -oknak 68,3 % - a a 3* - oknak 44,9 % szereztte meg. A korábbi 1* hotelek közül egyik sem, a 2*-osok közül olyan kevés teljesítette a HSU követelményeket, hogy azok a KSH kimutatásában még nem szerepelnek.
- Gyógy szállodákban 4.431 szoba volt, ami 38,6 % -os csökkenést mutat 2012 első hónapjához képest. Az eltérés oka, hogy 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 januárjában összesen 18.876 szállodai szobát üzemeltettek, 4,1 % - kal többet, mint egy évvel korábban.
- A fővárosban az 5* kategóriában 1.512, a 4 és a 3* kategóriában 5.004, illetve 2.119 szoba látható a KSH kimutatásában. Ezek szerint a múlt évhez hasonlítva az 5 * - ban a szobák 44,9 % - át, a 4 és 3* - ban 52,9, illetve 47,3 % - át minősítették a hivatalos követelmények szerint, a HSU rendszerben.
- A Balatoni régióban 2013 januárjában összesen 6.975 szobát, a bázisnál 0,8 % - kal többet működtettek. Itt az 5* kategóriában a teljes kapacitásnak, a 4* és 3* kategóriákban azok 60,9, illetve 42,5 % - nak a minősítése történt meg.

6. Országos szállodai teljesítmények

- A KSH adatai szerint 2013 januárjában a hazai szállodákban összesen 883 ezer vendégéjszakát töltöttek el a vendégek, ami 6 %-kal több múlt évinél. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák száma 4,5 %-kal, a külföldieké 7,3 %-kal nőtt.
- A szállodák átlagos kihasználtsága idén januárban 33,4 % volt, ami 0,3 % ponttal magasabb a bázisnál.
- A bruttó átlag szobaár az év első hónapjában 14.425 Ft-ot ért el, ami 1,2 % -kal haladja meg a bázist. Az EURU/HUF átlag árfolyam januárban 293,70 Ft volt, ami 4,5

%-kal erősebb a 2012 januárinál. Ez természetesen negatívan hatott a Ft-ban kifejezett árakra, REVPAR mutatóra, csökkentette a forintban megjelenő bevételeket.

- A bruttó REVPAR 4.817 Ft volt, a bázisnál 2 %-kal magasabb. Ez a mutatószám az 5* kategóriában / 12.689 Ft, bázis i. 101,5 % /, a 4*-ban / 5.982 Ft, bázis i. 107,6 % /, és a 3*-ban / 3.187 Ft, bázis i. 133,5 % / javulást mutat.
- Feltűnő, hogy bár a gyógy szállodák kihasználtsága 0,8 % ponttal javulva 46,4 % - ra nőtt, az elért 13.153 Ft bruttó átlag szobaár 6,8 % - kal, s a 6.103 Ft REVPAR 5,3 % - kal elmarad a múlt évitől.

7. Budapesti szállodai teljesítmények

- A KSH adatai szerint idén januárban Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma 386 ezer volt, ami a bázist 12,4 %-kal múlja felül. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák száma 47 ezer / bázis i. 104,4 % /, a külföldi vendégéjszakák száma 339 ezer / bázis i. 113,8 % / volt.
- Az országos belföldi szállodai vendégéjszakák 12 %-a, a külföldi vendégéjszakák 69 %-a realizálódott a fővárosi hotelekben 2013 januárjában.
- A budapesti szállodák átlagos kihasználtsága az év első hónapjában 38,3 % volt, a bázisnál 0,3 % ponttal magasabb. A bruttó átlag szobaár 15,824 Ft / bázis i. 94,3 % /, a bruttó REVPAR 6.062 Ft / bázis i. 95,8 % / lett.
- 2013 januárjában a szobaárak csökkenése következtében a REVPAR mutató az 5* -ban / 12.549 Ft / 3,8 % - kal, a 4*-ban / 5,464 Ft / 5,4 % -kal csökkent a múlt évhez képest. A 3* - ban / 3.162 Ft / 19,4 % -kal tudták azt javítani. A 3*-os hotelek teljesítményének javulása, a 4-5*-os szállodák teljesítményének romlása a vendégek összetételében a 2012-ben tapasztalt változások folytatódására utal, ami a magasabb kategóriájú szállodák iránti kereslet csökkenésében, az alacsonyabb árú szállodák, szálláshelyek iránti kereslet erősödésében mutatkozik meg.

8. Balatoni szállodai teljesítmények

- A Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakák száma 2013 januárjában –ben 120 ezerr volt, ami a bázisnál 4,6 %-kal alacsonyabb. A belföldi vendégéjszakák száma 6,7 %-kal, a külföldieké 3,9 %-kal kisebb volt a múlt évinél.
- A szállodák átlagos kihasználtsága 30,8 % volt, ami a múlt évinél 0,8 % ponttal gyengébb. A bruttó átlag szobaár 12.617 Ft / bázis i. 103,6 % /, a bruttó REVPAR 3.891 Ft / bázis i. 101 % / lett.

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

- 2013 januárjában a hazai szállodákban megjelenő összesen 883 ezer vendégéjszakából 491 ezret – az összesnek 55,6 % -át - külföldi vendégek töltötték el.
- Legfontosabb 10 külföldi piacunk esetében az év első hónapjában – a múlt évhez képest - növekedés történt a brit / + 49,2 % /, a spanyol / + 29,3 % /, a francia / + 22,2 % / az amerikai / + 19,3 % /, az olasz / + 17,8 % / és a cseh / + 15,6 % / piacról.

Visszaesés mutatkozott az osztrák / - 11,7 % /, az orosz / - 8,4 % /, a román / - 8,3 % / és a német / - 5,2 % / piac esetében.

- A szomszédos országokat vizsgálva az látható, hogy az osztrák és a román szállodai vendégéjszakák mellett csökkenés történt Szlovákia / - 8,7 % / esetében is. Ezzel szemben az ukrán szállodai vendégéjszakák száma 20 % - kal nőtt. Idén januárra a szerb, a szlovén és a horvát vendégéjszakákról a KSH nem közölt adatokat.
- Az un. feltörekvő piacok esetében Oroszországon kívül a KSH nem közölt adatokat a kínai, az indiai és a brazil vendégéjszakák számának alakulásáról. Ezek várhatóan februártól rendelkezésre fognak állni.
- A KSH adatai azt mutatják, hogy az országos szinten jelentkező összesen 491 ezer külföldi vendégéjszakából 433,9 ezer – 88,4 % - EU tagországokból származik.