

Trend riport

A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I – IX. havi teljesítményéről

Összefoglaló

- 2013 I.-III. negyedében **nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közél – Kelet, Ausztrália & Óceánia és Délkelet – Ázsia szállodái érték el.**
- A vizsgált időszakban Európában bár a szállodák szobafoglaltsága kis mértékben javult, , az átlag szobaárak csökkentek s mindezek eredményeként a **REVPAR mutató csupán minimális mértékben haladta meg a 2012 évit.**
- **Kelet – Európában az átlag szobaár csökkenése következtében a REVPAR mutató romlott a múlt évhez képest.**

- **A magyarországi szállodák az év eddig eltelt részében a Közép – Kelet Európai régióban – a vizsgált 5 ország között – a 3. helyen végeztek a szlovákiai, illetve lengyelországi hoteleket megelőzve.**

- Idén január – szeptember hónapokban az STR riportban szereplő **31 város között Budapest szállodái szobafoglaltságban a 20. / Athént, Pozsonyt, Brüsszel, Bukarestet, Genfet, Helsinkit, Lizabont, Madridot, Milánót, Tallint és Vilniust megelőzve / , nettó átlag szobaárban a 29. / Pozsonyt és Vilniust megelőzve / , nettó REVPAR-ban a 28. / Bukarestet, Pozsonyt és Vilniust megelőzve/ helyen végeztek.**

- **A szeptemberi hónap eredményei európai összehasonlításban főleg kihasználtságban kiemelkedően jók voltak Budapesten. Ebben a hónapban a fővárosi hotelek – az STR adatai szerint – 83,9 % -os átlagos szobafoglaltsága a 8. legmagasabb volt a vizsgált 31 európai város között.** Ennek ellenére a 73,7 € nettó átlag szobaár csupán a 28. helyre volt elég. Ennél csak Pozsonyban, Tallinban és Vilniusban értek el alacsonyabbat. A magas foglaltság, de a nagyon alacsony árak eredményeként a 61,8 € nettó REVPAR a 26. helyre volt elég, ami a pozsonyi, bukaresti, madridi, tallini és vilniusi szállodák eredményét múlta felül.

- **Figyelemre méltó, hogy 2013 első kilenc hónapjában míg Bécsben 6,2 % - kal romlott, Prágában csupán 0,4 % - kal javult a szállodai REVPAR mutató, addig ez Budapesten a versenytársakat meghaladón , 6,7 % - kal emelkedett.** Ennek ellenére a budapesti teljesítményt / 44,3 € / a prágai / 50,3 € / 11,4 % -kal, a bécsi / 65 € / 6,7 % -kal felülmúlja.

- **2013 szeptemberében a magyarországi szállodai kapacitás, a szobák száma – 56.857 - országos szinten 1,3 % - kal nagyobb volt a múlt évhez képest.** Budapesten 1,2 % -os, a Balatoni régióban 2,1 % - os növekedés mutatkozott.

- A KSH adatai szerint Magyarországon idén január – szeptember között a hazai **szállodák átlagos foglaltsága 50,7 % / a bázisnál 2,1 % ponttal magasabb / , a bruttó átlag szobaár 15.196 Ft / bázis i. 104,1 % / , a bruttó REVPAR 7.709 Ft / bázis i. 108,8 % / volt.**

- **2013 szeptemberében szállodáink teljesítménye az előző hónapokét meghaladó mértékben javult. Bár a kereslet növekedése elmaradt a korábbi hónapokban tapasztalttól / a belföldi vendégéjszakák száma 6,6 % - kal , a külföldieké csak 1,3 % - kal nőtt a bázishoz képest / , viszont a szállodai bruttó átlag szobaár /15.875 Ft / 6,4 % - kal javult. Ennek, s az átlagos foglaltság / 56,7 % / 1,9 % pontos javulásának eredményeként a bruttó a REVPAR / 8.998 Ft / 10 % - kal nőtt 2012 szeptemberéhez képest.**

- **A budapesti szállodák teljesítménye szeptemberben jobb volt az országos átlagnál. Bár ebben a hónapban a fővárosi szállodai vendégéjszakák száma csak 2,8 % - kal emelkedett, mégis minden szállodai mutatószám kedvezően változott. A havi átlagos 77,5 % foglaltság 2,4 % ponttal, a 20.280 Ft bruttó átlag szobaár 9,6 % - kal, a 15.723 Ft bruttó REVPAR 12,1 % - kal magasabb a 2012 évinél.**

- **Szeptemberben is folytatódtak az elmúlt egy évben tapasztalható, az alacsonyabb kategóriájú szállodák felé eltolódó keresletben megmutatkozó változások. Ezt igazolja, hogy a fővárosban a 3* szállodák szobafoglaltsága 2013 szeptemberében javult a múlt évhez képest. Ez ebben a hónapban országos szinten 60,1 % Budapesten 79,1 % lett, s a bázist 13, illetve 16,9 % ponttal múlta felül. Emellett a 3* szállodák országos 6.168 Ft REVPAR mutatója 39,9 % - kal, a budapesti 3 * szállodák 8.854 Ft REVPAR mutatója 45,1 % - kal volt magasabb a múlt évinél.**

- **2013 január – szeptember hónapjaiban a magyarországi szállodák összes bruttó árbevétele 228,2 milliárd Ft / bázis i. 111,4 % / , összes bruttó szoba árbevétele 129,7 milliárd Ft / bázis i. 110,1 % / volt. Az idei összes árbevétel 28,9 % - kal, a bruttó szoba árbevétel 19 % - kal múlja felül az 5 évvel korábbi 2008 évi bevételeket. Meg kell jegyezni, hogy 2008 és 2013 között a szállodai szobaszám kb. 15 % -kal nőtt, s az infláció meghaladta a 25 % - ot.**

- **Budapesten 2013 január – szeptember hónapokban a szállodák összes árbevétele 96,6 milliárd Ft / bázis i. 113,4 % / , összes szoba árbevétele 60,4 milliárd Ft / bázis i. 113,6 % / volt. Ezek 21,8 % - kal, illetve 16,3 % - kal nagyobbak az 5 évvel korábbi, 2008 évi bevételeknél. A szállodai kapacitás 2008 – 2013 között kb.20 % - kal nőtt a fővárosban.**

- **A Balatoni régióban idén az I.- III. negyedévben a szállodák összes bruttó árbevétele 33,8 milliárd Ft / bázis i. 111,7 % / , bruttó szoba árbevétele 17,4 milliárd Ft / bázis i. 107,8 % / Ezek 12,4 % - kal, illetve 17,9 % - kal haladták meg a 2008 évi bevételeket.**

- **A belföldi kereslet szempontjából nagyon fontos SZÉP kártya forgalom a hazai szállodákban 2013 január – szeptember hónapjaiban összesen 10.016 millió Ft tett ki, ami 2012 év hasonló időszakában elért 5.650 millió Ft – nál 77,3 % - kal több.**

- **Ugyanebben az időszakban a hazai szállodákban lakó magyar vendégek összesen 37.626 millió Ft-ot fordítottak szállásdíjra. Ennek 26,6 % - át egyenlítették ki SZÉP kártyával.**

- **Ha figyelembe vesszük, hogy 2012 I.-III. negyedévében hónapjában az ÜCS és SZÉP kártya forgalom a szállodákban együtt 8.015 millió Ft – ot tett ki, s ezt hasonlítjuk a 2013**

hasonló időszakában elért 10.016 millió Ft SZÉP kártya forgalomhoz, akkor az látszik, hogy ez a tavalyi ÜCS + SZÉP kártya forgalmat kb. 25 % kal múlta felül.

- 2013 szeptemberében a hazai szállodákban megjelenő 730 millió Ft SZÉP kártya forgalom 8,5 % - kal volt nagyobb a 2012 szeptemberi 673 millió Ft SZÉP kártya bevételénél.

- **A beutazás szempontjából meghatározó 10 legfontosabb piacunk közül, Nagy Britannia, Oroszország, Franciaország, Olaszország, Csehország, az Egyesült Államok esetében növekedés, míg Ausztria, Németország, Románia és Spanyolország esetében csökkenés történt a szállodai vendégéjszakák számában idén január – szeptember között.**

- **Feltűnő, hogy az orosz és a brit beutazás dinamikus növekedése, az osztrák beutazás kismértékű csökkenése következtében a hagyományosan 2. legnagyobb piacunk a 4. helyre került a szállodai vendégéjszakák számát tekintve.**

- **Figyelemre méltó, hogy 2013 I. – IX. hónapokban a szállodákban realizálódó ázsiai vendégéjszakák száma 446 ezer – 18,8 % - os növekedést mutat a bázishoz képest. Az izraeli piacról – amit a KSH az ázsiai országok között tart nyilván – kiugróan magas, 59,7 % - os növekedés történt. Ez a Wizzair új tel – avivi járatának indításával magyarázható.**

- 2013 január – szeptember hónapokban a kereskedelmi szálláshelyeken megjelenő vendégéjszakák száma Észak Magyarországon 10,9 % - kal, Dél – Dunántúlon 8,8 % - kal, Budapesten 7,2 % - kal, Észak – Alföldön 4,6 % - kal, Dél – Alföldön 3,2 % - kal, a Balatonon 2,8 % - kal, a Tisza tónál 2 % - kal nőtt. Ezzel szemben Közép – Dunántúlon 7,9 % - os, Nyugat – Dunántúlon 2,4 % - 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 szállodát 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 kilenc hónapjában **az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy szobafoglaltság terén a három legjobb eredményt Ausztrália & Óceánia / 73 % /, Délkelet – Ázsia / 71,1 % /, Közel – Kelet / 65,7 % / hoteljei érték el. Ezeket követték Európa / 68,2 % /, Dél – Amerika / 64,3 % /, Észak – Amerika / 63,9 % /, Észak – Afrika / 48,3 % /. Szobafoglaltságban a múlt évhez képest a legnagyobb növekedés / + 2 % pont / Közel – Keleten volt tapasztalható.**
- **A nettó átlag szobaárakat tekintve a legjobb eredményt Közel – Keleten érték el a szállodák 151,9 € - val.** Ezután következtek Ausztrália & Óceánia / 127,9 € /, Délkelet – Ázsia / 106,8 € /, Dél – Amerika / 104,4 € /, Európa / 103,2 € /, Észak – Amerika / 84,6 € /, Észak – Afrika / 65 € /. Átlag szobaárban a múlt évhez képest a legnagyobb javulást / + 1,7 % / Közel - Keleten sikerült a

szállodáknak elérni. Európában az átlag szobaárak 1,5 % - kal romlottak a múlt évhez hasonlítva.

- **Nettó REVPAR-ban a vizsgált időszakban az első három helyen Közel – Kelet / 99,9 € /, Ausztrália & Óceánia / 93,4 € / és Délkelet – Ázsia / 75,9 € / szállodái szerepeltek. Európában a nettó REVPAR 70,4 € volt.** Ennél a mutatónál a legnagyobb javulást / + 5,2 % / Közel – Keleten érték el.
- Idén szeptemberben az egyes régiók között az Ausztrália & Óceániában üzemeltetett szállodák teljesítménye volt a legjobb. Ezek átlagosan 74,8 % szobafoglaltsággal, 120 € nettó átlag szobaárral, 89,7 € nettó REVPAR – ral zárták a hónapot. Ez utóbbi a bázisnál 14,2 % - kal gyengébb volt.
- **Európában szeptemberben a szállodák átlagos kihasználtsága 77,1 % / a múlt évhez képest + 0,8 % pont /, a nettó szobaár 111,5 € / bázis i.100,7 % /, a nettó REVPAR 85,9 € / bázis i. 101,7 % / volt.**
- 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 január – szeptember között Európában a szállodák átlagos szobafoglaltsága 68,2 %, nettó átlag szobaára 103,2 €, nettó REVPAR – ja 70,4 € volt. A szobafoglaltság 1,4 % ponttal emelkedett, a nettó átlag szobaár 1,5 % csökkent, a nettó REVPAR 0,7 % - kal magasabb lett a múlt évhez hasonlítva.
- Az európai régiók között a legjobb teljesítményt szobafoglaltságban Észak – Európában / 73,3 % /, nettó átlag szobaárban Nyugat – Európában / 115,3 € /, nettó REVPAR- ban szintén Nyugat – Európában / 77,7 € / érték el.
- **Kelet – Európában 2013 első kilenc hónapjában a szállodák átlagos kihasználtsága 61,9 % / a bázishoz képest + 1,9 % pont /, nettó átlag szobaára 85,6 € / bázis i. 96,3 % /, nettó REVPAR – ja 53 € / bázis i. 99,3 % / volt.**
- Az öt régió között nettó REVPAR – ban – ami komplexen fejezi ki a szállodák bevételi teljesítményét – a legnagyobb növekedést 2013 január – szeptember között Dél – Európában érték el / + 4,4 % /, ahol ez a mutató 68,7 € volt.
- 2013 szeptemberében az európai régiók között szobafoglaltságban Észak – Európa / 80 % /, nettó átlag szobaárban Nyugat- Európa / 126,5 € /, nettó REVPAR – ban ugyancsak Nyugat - Európa /97,8,4 € / szállodáinak teljesítménye volt a legjobb.
- **Kelet – Európában idén szeptemberben a szállodák átlagos kihasználtsága 72,4 % / a bázishoz képest + 0,8 % pont /, nettó átlag szobaára 92,4 € / bázis i. 100 % /, nettó REVPAR – ja 66,9 € / bázis i. 100,9 % / volt.**

3. Közép – Kelet Európai országok

- **A vizsgált öt Közép – Kelet európai ország** - Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia – között **2013 első kilenc hónapjában a legjobb teljesítményt Ausztria szállodái érték el 69 % szobafoglaltsággal, 93,4 € nettó átlag szobaárral, 64,4 € nettó REVPAR – ral.**
- **A 2. helyen a csehországi hotelek végeztek 67,6 % kihasználtsággal, 69,4 € nettó átlag szobaárral, 46,9 € nettó REVPAR-ral.**

- **A magyarországi szállodák idén január – szeptember között szobafoglaltságban 66,9 %-kal a 3., nettó átlag szobaárban 61,6 €-val a 4., nettó REVPAR-ban 41,2 €-val a 3 . helyen végeztek.**
- **REVPAR – ban 2013 szeptemberében a magyarországi szállodák ugyancsak a 3. helyet érték el a vizsgált 5 ország között.** Ebben a hónapban a hazai szállodák átlagos foglaltsága 80,8 %, nettó átlag szobaára 67,7 €, nettó REVPAR – ja 54,7 € volt.

4. Európai nagyvárosok

- **2013 január – szeptember között az STR riportban szereplő 31 város között szobafoglaltságban az első 3 helyet London / 82,3 % / , Edinburgh / 80,4 % / , Koppenhága / 79,7 % / szállodái szerezték meg.**
- **Nettó átlag szobaárak esetében a legjobb eredményt elérő 3 város sorrendje Párizs / 260,4 € / , Genf / 242,9 € / és Tel – Aviv / 183,6 € / .**
- **Ugyanez nettó REVPAR-ban Párizs / 206,7 € / , Genf / 161,4 € / , és Zürich / 133,3 € / .**

- **2013 január – szeptember között Budapest szállodái a vizsgált 31 város között szobafoglaltságban 67,5 %-kal a 20. / Athént, Pozsonyt, Brüsszelt, Bukarestet, Genfet, Helsinkit, Lizabont, Madridot, Milánót, Tallint és Vilniust megelőzve / , nettó átlag szobaárban 65,7 €-val a 29. / Pozsonyt és Vilniust megelőzve / , nettó REVPAR-ban 44,3 €-val a 28. helyet érték el / Bukarestet, Pozsonyt és Vilniust megelőzve / .**

- **2013 szeptemberében az STR riportban szereplő európai városok között Budapest szállodái szobafoglaltságban 83,9 % - kal a 8. helyen / Athén, Berlin, Bécs, Pozsony, Brüsszel, Bukarest, Frankfurt, Genf, Helsinki, Isztambul, Koppenhága, Lizabon, Madrid, Manchester, Milánó, Moszkva, Prága, Róma, Tallin, Tel – Aviv, Varsó, Vilnius és Zürich előtt / , nettó átlag szobaárban 73,7 € - val a 28. / Pozsony, Varsó és Vilnius, előtt / , nettó REVPAR – ban 61,8 € - val a 26. helyen végeztek / Bukarestet, Madridot, Pozsonyt, Tallint, Varsót és Vilniust megelőzve /**
- **Bécs – Budapest – Prága szállodáinak 2013 január – szeptemberi teljesítményét összehasonlítva megállapítható, hogy az átlagos kihasználtság Bécsben 69,5 %, Prágában 70,4 %, Budapesten 67,5 %, volt. A nettó átlag szobaár az osztrák fővárosban 93,5 €, Prágában 71,4 €, Budapesten 65,7 € lett. A nettó REVPAR terén a szállodák Bécsben 65 €-t, Prágában 50,3 €-t, Budapesten 44,3 €-t értek el.**

- Idén január – szeptember között a fenti 3 város közül a REVPAR mutató 2012 hasonló időszakához képest Budapesten 6,7 % - kal, Prágában 0,4 % - kal javult, Bécsben 6,2 % - kal % romlott.

5. Hazai szállodai kapacitás

- A KSH adatai szerint **a magyarországi szállodai kapacitás 2013 szeptemberében összesen 56.857 szobából állt, ami 725 szobával, 1,3% - kal nagyobb a múlt événél.**
- **A KSH kimutatásában az 5* kategóriában 2.243, a 4* - ban 17.125, a 3* -ban 9.273 szoba szerepel. melyek mindegyike kb. 28 - 56 % - 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 szeptemberében ezt a minősítést országos szinten a múlt évhez képest az 5* hotelek kapacitásának 52,5 % - a, a 4* -ok kapacitásának 71,9 % - a a 3* - ok kapacitásának 44 % szerezte meg. A korábbi 1* hotelek közül egyik sem, a 2*-osok közül olyan kevés teljesítette a HSU követelményeket, hogy azok a KSH kimutatásában egyenlőre nem szerepelnek. **Az országos szállodai kapacitásból a nem minősített szobák aránya 49,4 % / 28.074 szoba / volt 2013 szeptemberében.**
- **Gyógy szállodákban 4.756 szobát tartottak nyilván, ami a bázishoz képest 3,9 % - 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 2012 – höz képest.
- **Budapesten 2013 szeptemberében összesen 19.119 szállodai szobát üzemeltettek, 227 szobával, 1,2 % - kal többet, mint egy évvel korábban.**
- A fővárosban az 5* kategóriában 1.512, a 4 és a 3* kategóriában 6.585, illetve 2.546 szoba látható a KSH kimutatásában. Ezek szerint a múlt évhez hasonlítva az 5* - ban a szobák 43,6 % - át, a 4 és 3* - ban 68,6, illetve 54,6 % - át minősítették a hivatalos követelmények szerint. Idén szeptemberben Budapesten a nem minősített szobák aránya 44,3 % / 8.476 szoba / volt.
- A Balatoni régióban 2013 szeptemberében összesen 11.325 szobát, a bázisnál 238 szobával, 1,2 % - kal többet üzemeltettek. Itt az 5* kategóriában a teljes kapacitásnak , a 4* és 3* kategóriákban az 55,3 illetve 54,2 % - nak a minősítése történt meg. A nem minősített szállodai kapacitás aránya 52,4 % / 8.476 szoba / volt. A csak nyári időszakban üzemeltett szállodákra jellemző, hogy kevésbé vesznek részt a minősítésben, ezért a nyári hónapokban megnő a balatoni – s egyéb üdülő területeken – a nem minősített szállodák aránya.

6. Országos szállodai teljesítmények

- A KSH adatai szerint 2013 első kilenc hónapjában a hazai szállodákban összesen 13.585 ezer vendégéjszakát töltöttek el a vendégek, ami 5,4 %-kal több a múlt évinél. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák – 5.763 ezer - száma 5,6 %-kal, a külföldieké – 6.769 ezer – 5,2 %-kal nőtt.
- A szállodák átlagos kihasználtsága 2013 január – szeptember között 50,7 % volt, ami 2,1 % ponttal magasabb a bázisnál.
- A bruttó átlag szobaár a vizsgált időszakban 15.196 Ft-ot tett ki, ami 4,1 % - kal meghaladja a bázist. Az EURU/HUF átlag árfolyam január – szeptember hónapokban 296,93 Ft volt, ami a bázisnál / 291,38 Ft / kb. 1,9 % - kal gyengébb volt.
- A bruttó REVPAR 7.709 Ft lett, a bázisnál 8,8 %-kal magasabb. Ez a mutatószám az 5* kategóriában 20.254 Ft / bázis i. 95,6 % /, a 4*-ban 9.256 Ft, / bázis i. 13,8 % /, és a 3*-ban 5.400 Ft, / bázis i. 130,2 % / volt.

- Az egyes szállodai kategóriák között a legnagyobb javulás a 3* - ban mutatkozott, ahol a 2013 I. –IX. havi átlagos 52,4 % foglaltság 10,5 % ponttal, a bruttó 10.302 Ft átlag szobaár 4,1 % - kal, a bruttó 5.400 Ft REVPAR 30,2 % - kal múlja felül a bázist. A 4* kategóriában 60,7 % kihasználtság, 15.238 Ft bruttó átlag szobaár / bázis i. 104,8 % / és 9.256 Ft bruttó REVPAR / bázis i. 113,8 % / volt az eredmény. Ezekkel szemben az 5* kategóriában visszaesés történt. Itt a 64 % - os átlagos foglaltság a bázisnál 1,4 % ponttal, a 31.657 Ft átlag szobaár 2,2 % - kal, a 20.254 Ft REVPAR 4,4 % - kal gyengébb a 2012 évinél.

- A gyógy szállodák teljesítménye is javult. Ennél a szálloda típusnál a 2013 január – szeptemberi hónapokban elért 63,6 % - os kihasználtság 6,2 % ponttal felülmúlja a bázist. A 13.850 Ft bruttó átlag szobaár 0,1 % - kal a bázis alatt van, a 8.808 Ft bruttó REVPAR 12,2 % - kal magasabb a 2012 évinél.
- Idén szeptemberben bár a külföldi kereslet az év első nyolc hónapjához képest lényegesen kisebb mértékben javult, a szállodai eredmények mégis kedvezőbben alakultak. Ebben a hónapban az összesen 1.623 ezer szállodai vendégéjszaka csupán 3,4 % - kal / a külföldi 1,7 % - kal / nőtt a bázishoz képest. Ugyanakkor a szállodák átlagos 56,7 % - os kihasználtsága 1,9 % ponttal, a 15.875 Ft bruttó átlag szobaár 6,4 % - kal, a 8.998 Ft bruttó REVPAR 10 % - kal magasabb volt a múlt évinél. Az eredmények javulásában szerepe volt annak, hogy az idei szeptemberi 299,68 HUF/EURO árfolyam 5,5 % - kal gyengébb volt a bázisnál.

7. Budapesti szállodai teljesítmények

- A KSH adatai szerint a 2013 január – szeptember között Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma 5.633 ezer volt, ami a bázist 6,7 %-kal múlta

felül. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák száma 589 ezer / bázis i. 109,1 % /, a külföldi vendégéjszakák száma 5.044 ezer / bázis i. 106,5 % / volt.

- Az országos belföldi szállodai vendégéjszakák 9,8 %-a, a külföldi vendégéjszakák 64,5 %-a realizálódott a fővárosi hotelekben.
- A budapesti szállodák átlagos kihasználtsága az év első kilenc hónapjában 63,4 % volt, a bázisnál 3,2 % ponttal magasabb. A bruttó átlag szobaár 18.353 Ft / bázis i. 105,2 % /, a bruttó REVPAR 11.642 Ft / bázis i. 110,3 % / lett.
- 2013 január – szeptember között az 5* kategóriában bár a 70,7 % os kihasználtság 1,2 % ponttal meghaladja a múlt évit, az átlag szobaár / 32.937 Ft / 1,6 % -os csökkenése következtében a REVPAR mutató / 23.277 / alig – 0,1 % - kal – múlja felül a bázist. Ezzel szemben a 4*-ban a szobafoglaltság 4,9 % ponttal javulva 68,8 % lett, s emellett a 15.968 Ft átlag szobaár / bázis i. 109,1 % /, s a bruttó 10.981 Ft REVPAR / bázis i. 117,5 % / is nagy mértékben javult. A legnagyobb javulás a 3* kategóriában mutatkozott. Itt a 63,6 % szobafoglaltság 15,5 % ponttal, a 9.993 Ft átlag szobaár 2,4 % - kal, a 6.352 Ft bruttó átlag szobaár 35,4 % - kal nagyobb a 2012 évinél.
- 2013 szeptemberében a fővárosi szállodák átlagos foglaltsága 77,5 % volt / a bázisnál 2,4 % ponttal magasabb /, a bruttó átlag szobaár 20.280 Ft / bázis i. 108,6 % /, a bruttó REVPAR 15.723 Ft / bázis i. 112,1 % / lett.

- Fenti adatok továbbra is 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 az 5* hoteleket negatívan érintette, míg a 4, de különösen a 3* hotelek fenti változásból nagy mértékben profitáltak.

8. Balatoni szállodai teljesítmények

- A Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakák száma 2013 január – szeptember között 2.635 ezer, a bázisnál 4,4 % - kal nagyobb volt. A belföldi vendégéjszakák száma /1.618 ezer / 5,9 % - kal , a külföldieké / 1.017 ezer / 2 % -kal nőtt. Az országos átlagtól eltérően a Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakák kisebb, csupán 38,6 % - át töltik el külföldiek.
- A szállodák átlagos kihasználtsága 49,7 % volt, ami a múlt évit 1,8 % ponttal meghaladta. A bruttó átlag szobaár 13.049 Ft / bázis i. 103,6 % /, a bruttó REVPAR 6.486 Ft / bázis i. 107,4 % / lett.

- Szeptemberben – döntően a Szép kártya növekvő felhasználásának, az, 5,5 % - kal gyengébb EURO/HUF árfolyamnak is köszönhetően a szállodai üzletmenet kedvezően alakult, a növekedés dinamikája felülmúlta a korábbi hónapokét.. Ebben a hónapban a szállodai vendégéjszakák száma 5,9 % - kal nőtt a múlt évhez képest döntően a 14,8 % - os belföldi vendégéjszaka szám emelkedés eredményeként, miközben a külföldi vendégéjszakák száma 1,4 % - kal csökkent. Ennek eredményeként a szállodák átlagos kihasználtsága 48,9 % -

ra javult / + 1,7 % pont a bázishoz képest /, s az elért 12.198 Ft átlag szobaár 4,2 % - kal nőtt. Mindezek eredményeként a havi 5.966 Ft bruttó REVPAR 8 % - kal magasabb a bázisnál.

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

- 2013 kilenc hónapjában a hazai szállodákban megjelenő összesen 13.585 ezer vendégéjszakából 7.822 – az összesnek 57,6 % -át - külföldi vendégek töltötték el.

- **A legfontosabb 10 külföldi piacunk esetében a vizsgált időszakban – a múlt évhez képest - növekedés történt az orosz / + 23 % /, a brit / + 16,9 % /, az amerikai / + 12,4 % /, a cseh / + 6,1 % /, a francia / + 1,3 % /, az olasz / + 0,8 % / piacról. Csökkent a szállodai vendégéjszakák száma a spanyol / - 14 % /, a német / - 5,1 % /, az osztrák / - 4,2 % / és a román / - 1 2 % / piacról.**

- A szomszédos országokat vizsgálva az látható, hogy a Romániából és Ausztriából érkező szállodai vendégéjszakák számának csökkenése mellett visszaesés történt a szlovén / - 14,4 % /, és a horvát / - 5,7 % / piacokról is. Ezzel szemben nőtt a vendégéjszakák száma Ukrajnából / + 10,9 % /, Szlovákiából / + 7,2 % / és Szerbiából / + 4,4 % /.

- **Az un. feltörekvő piacok esetében Oroszországból 23 % - kal, Brazíliából + 2,7 % - kal, Kínából 11 % - kal nőtt a vendégéjszakák száma, míg Indiából 3,1 % - os visszaesés mutatkozik.** Meg kell jegyezni, hogy Oroszországon – amely a szállodai vendégéjszakák számában már megelőzte Ausztriát - kívül a másik 3 feltörekvőnek számító piacról érkező vendégéjszakák száma a hazai szállodák számára még rendkívül alacsony. Ezt mutatja, hogy 2013 első kilenc hónapjában a magyarországi hotelekben összesen 103 ezer kínai, 53 ezer brazil és 21 ezer indiai vendégéjszaka realizálódott.

- **Feltűnő, hogy az osztrák szállodai vendégéjszakák számát az orosz mellett a brit is megelőzte. A hagyományosan 2. legnagyobb forgalmú beutazó piacunk a 4. helyre került.**

- **A KSH adatai szerint 2013 január – szeptember hónapokban az EU tagországokból érkező szállodai vendégéjszakák száma 5.182 ezer volt, az összes hazai hotelekben eltöltött külföldi vendégéjszakának 66,2 % - a. Ha ehhez hozzáadjuk a – nem EU tag – szomszédos országokból érkező 265 ezer vendégéjszakát, akkor megállapítható, hogy ezek együtt az összes külföldi vendégéjszakának 69,6 % - át teszik ki.**

- **Figyelemre méltó, hogy 2013 I. – IX. hónapokban az Ázsiából érkező szállodai vendégéjszakák száma – 636 ezer – 16,1 % - kal nőtt 2012 hasonló időszakához képest. A KSH itt tartja nyilván az izraeli vendégéjszakákat. Az innen érkező összesen 185 ezer vendégéjszaka 36,4 % - kal több a bázisnál. Az**

ázsiai és ezen belül az izraeli vendégéjszaka szám növekedésében meghatározó szerepe lehet a Wizzair új tel – avivi és bakui járatainak.