

TRENDRIPORT

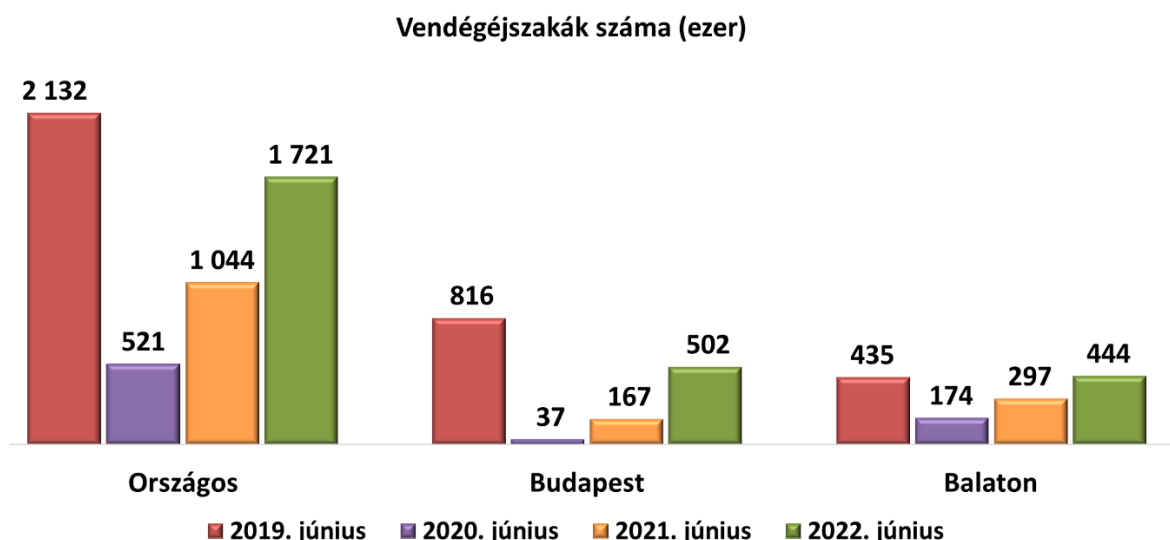
*A hazai és nemzetközi szállodaipar
teljesítményéről*



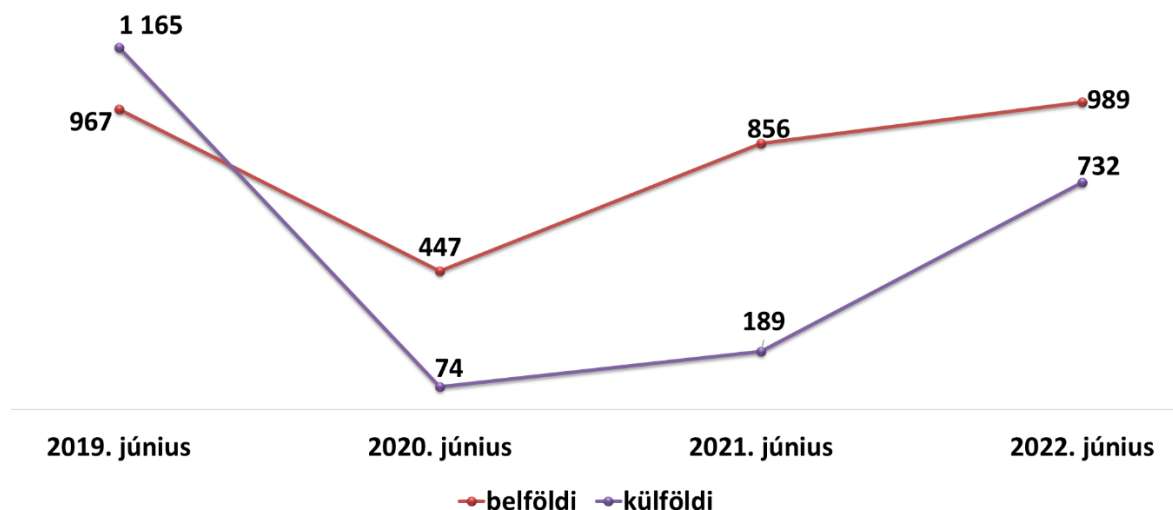
2022. június

FŐBB TENDENCIÁK, VÁLTOZÁSOK

- 2022-ben a járványügyi korlátozások feloldásával úgy a belföldi, mint a nemzetközi turizmus dinamikus növekedésnek indult, s ez megmutatkozik a hazai szállodák hónapról-hónapra javuló eredményeiben is. Ugyanakkor a II. féléves teljesítményekre láthatóan negatív hatással van az erősödő infláció, valamint az orosz-ukrán háború is.
- A múlt évhez képest az év hatodik hónapjában a vendégéjszakák száma országos szinten **+64,8%-kal**, Budapesten **+200%-kal**, a Balatoni régióban **+49,2%-kal**, a fővároson kívüli szállodákban **+39%-kal** nőtt.
- Ugyanakkor érdemes megnézni, hogyan alakult a 2022 júniusi vendégéjszakák száma a szállodákban a koronavírus járvány előtti év, 2019. júniusához, valamint az előző évekhez hasonlítva. Ezt az alábbi diagram szemlélteti. Érdemes megjegyezni, hogy 2022. júniusában Szövetségünk a KSH adatok helyett – azok technikai okok miatti hiánya okán – az NTAK adatokat használta az elemzéshez, s az NTAK régiós bontása eltér a KSH-tól, így a Balaton régiónál területi eltérés mutatkozhat.



- 2022 első félévében a szállodai vendégéjszakák száma 2021 hasonló időszakához képest országos szinten **+315,8%-kal** nőtt.
- A következő diagramon a hazai szállodákban regisztrált belföldi és külföldi vendégéjszakák (ezerben) június havi megoszlása és változása látható. Eszerint 2021-hez képest a belföldi vendégéjszakák száma 15,6%-kal, 2019-hez hasonlítva 2,3%-kal nőtt. A külföldi vendégéjszakák száma 2021-hez képest 288,1%-kal nagyobb, 2019-hez hasonlítva 37,2%-kal kisebb volt.

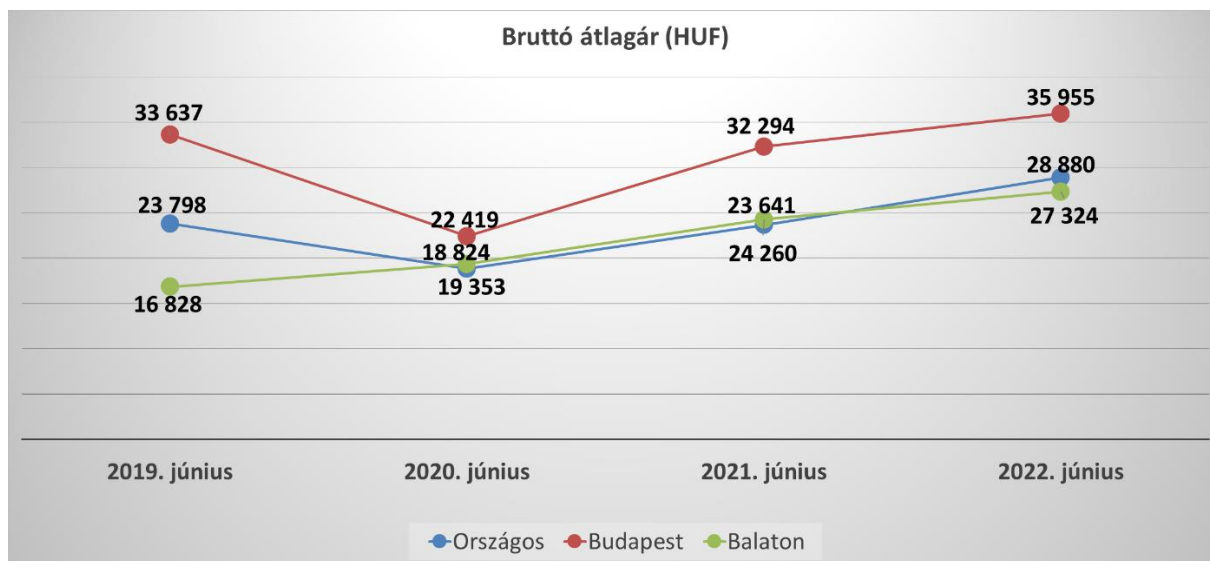


- Idén júniusban az NTAK adatai alapján összesen **1.176 szálloda** üzemelt a **2019 júniusi 1.043 hotellel szemben**. A részletes adatok a 8.oldalon találhatóak.
- 2022. júniusában a hazai szállodák **teljes bruttó forgalma 37,6 milliárd Ft** volt, ami **79,1%-kal nagyobb** a tavalyinál, de **19,4%-kal kevesebb** a 2019. júniusi bevételnél. Budapesten a szállodák június havi összes árbevétele **13,3 milliárd Ft** volt. Ez **192,9%-kal meghaladja** a tavalyit, de **43,9%-kal elmarad** a 2019 évitől. A Balatoni régió szállodáinak hatodik havi árbevétele **8,9 milliárd Ft** volt, ami **48,7%-kal felülmúlta** a múlt évit, illetve **28,3%-kal** a 2019 júniusit.
- Az NTAK adatai szerint júniusban a szállodák **szobafoglaltsága országos szinten 52,6%**, volt. Ez **21,1 %ponttal nagyobb** a 2021. júniusinál, de **13 %ponttal elmarad** a 2019 hatodik havitól. A júniusi szállodai szobafoglaltság Budapesten **61,7%**, a Balaton régióban **53,8%** volt. Az előbbi **39,4 %ponttal nagyobb** a tavalyinál, de **21,2 %ponttal elmarad** a 2019 júniusitól.
- Az NTAK alapján országos szinten a szállodák **bruttó átlag szobaára 28.880 Ft**, **bruttó REVPAR mutatója 15.200 Ft**, Budapesten **35.955 Ft**, illetve **22.189 Ft**, a Balaton régióban **27.324 Ft**, illetve **14.709 Ft** volt júniusban.

Ezekkel kapcsolatban megjegyezzük, hogy a **2022. júniusi bruttó átlag szobaár 2019-hez képest országos szinten 21,4%-kal**, Budapesten **6,9%-kal**, a Balatoni régióban **62,4%-kal magasabb** volt. A 2022 júniusi **bruttó REVPAR mutató 2019 júniusához képest országos szinten 2,7%-kal**, Budapesten **20,1%-kal csökkent**, a Balatoni régióban **51,4%-kal magasabb** volt.

- 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. júniusában**, az MNB adatai alapján a **397 Ft HUF/EUR átlag árfolyam 23%-kal gyengébb** volt a 2019 júniusi **322,8 Ft-nál**.

A következő ábrán látható az elmúlt években a június havi bruttó átlag szobaár alakulása a hazai szállodákban:



- A hazai szállodákban júniusban összesen **2,6 milliárd Ft értékű SZÉP kártyát váltottak be a vendégek**. Ez 28,6%-kal elmarad a 2021 júniustól, de 14,4%-kal a nagyobb a 2019 hatodik havinál. A szállodákban júniusban **felhasznált SZÉP kártyák értéke a belföldi szállásdíjbevételek 21,8%-át tette ki**.
- A nemzetközi STR riport szerint **2022 júniusában a közép-kelet-európai régióban vizsgált 5 ország között a magyarországi szállodák nettó REVPAR mutatója volt a 2. legmagasabb, 74,9€** (b.index 2021. júniusához viszonyítva: 278,5%). Magyarországot megelőzte Ausztria 88,3€ (b.index: 293,1%), követte Csehország 66,7€ (b.index: 496,2%), Szlovákia 58,9€ (b.index:328,5%) és Lengyelország 58,2€ (b.index: 247,5%).
- Az STR riport adatai alapján 2022 júniusában a vizsgált 27 európai ország között **a magyarországi szállodák szobafoglaltságban 66,4%-kal a 11., nettó átlag szobaárban (112,8€) a 9. és nettó REVPAR-ban (74,9€) a 10. helyen végeztek**.

- Ugyancsak az STR adatai szerint a vizsgált öt közép-kelet-európai ország fővárosai között **a budapesti hotelek június havi 78,1€ nettó REVPAR mutatója volt a 2. legmagasabb**.

Nettó REVPAR (EUR)			
	2021. június	2022. június	2022/2021
Budapest	27,5	78,1	283,7%
Pozsony	14,8	57,9	390,6%
Prága	11,6	73,5	632,6%
Bécs	24,6	92,5	375,7%
Varsó	19,5	67,3	344,6%

- Az STR riport adatai szerint 2022 júniusában a vizsgált 35 európai desztináció, főváros között **Budapest szállodái szobafoglaltságban 66,2%-kal a 10., nettó átlag szobaárban 117,9€-val a 12., nettó REVPAR-ban 78,1 €-val a 13. helyen végeztek**.

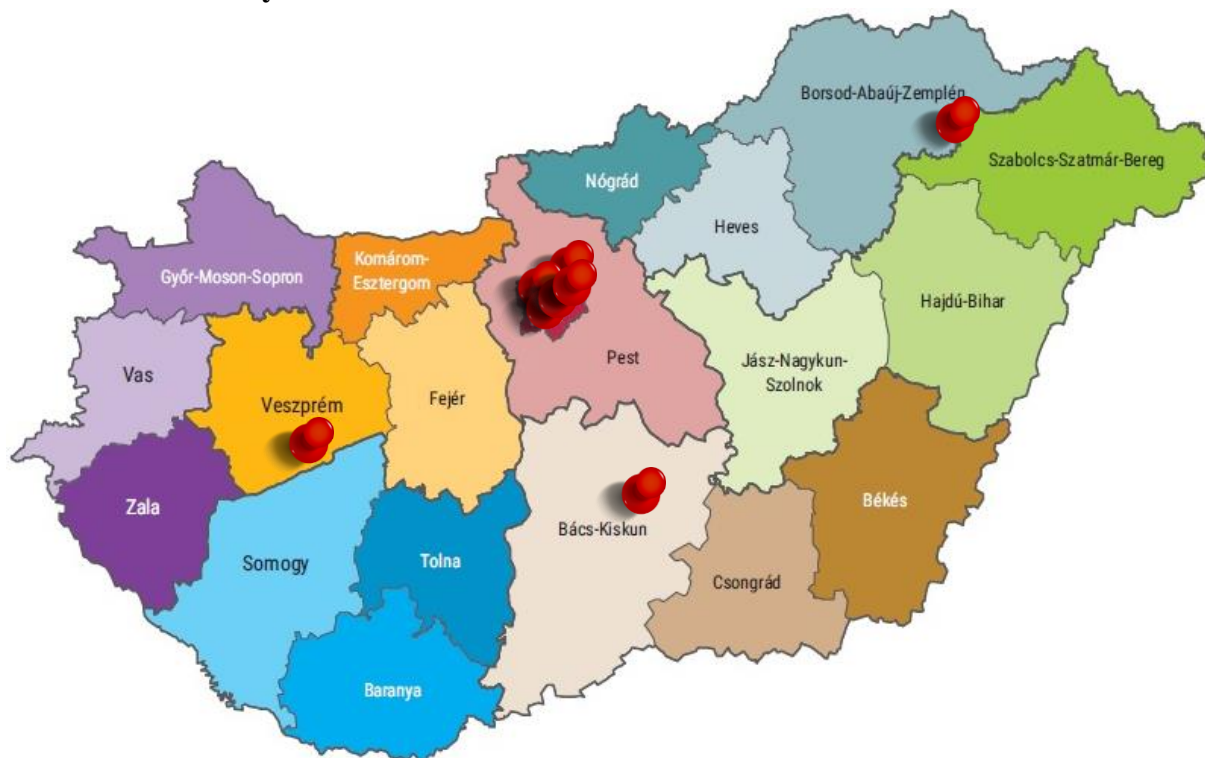
RÉGIÓS ELŐREJELZÉS

Az MSZÉSZ havonta végez országos felmérést a tagszállodák körében. **2022. július elején** 112 adatszolgáltató tagszálloda töltötte ki a kérdőívet, mely alapján a **szobafoglaltság előrejelzés** a következő két hónapra az alábbiak szerint alakul.

MSZÉSZ régiók	2022. júliusra előrejelzés	2022. augusztusra előrejelzés
Balatoni régió	76 – 85%	77 – 86%
Budapesti régió	67 – 76%	67 – 76%
Dél-Alföldi régió	71 – 80%	71 – 80%
Dél-Dunántúli régió	62 – 71%	61 – 70%
Északi régió	60 – 69%	65 – 74%
Keleti régió	70 – 79%	71 – 80%
Nyugati régió	65 – 74%	68 – 77%

SZÁLLODANYITÁSOK

2022 első félévében Magyarországon 9 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, **Mercure Hotel Tokaj**, 55 szobával, **LUA Resort**, Balatonfüred 78 szobával, **Hotel Oktogon**, Budapest 121 szobával, **Grand Hotel Savoy - JK19** 100 szobával és az **Áurea Ana Palace Hotel** 107 szobával.



SZAKEMBEREK HÓNAPÉRTÉKELÉSE

Amberg Dóra, a Castellum Hotel Hollókő igazgatója, Északi régió



Júniusban a szálloda szobafoglaltsága kb. 15 százalékponttal elmaradt a 2019 júniusitól, azonban a magasabb átlag szobaárnak köszönhetően a hotel teljes árbevétele 20 százalékponttal meghaladta a 3 évvel korábbit. Ugyanakkor a közismerten drasztikus költségemelkedés miatt a jövedelmezőség nagy mértékben romlott. A várható foglaltság júliusban 35%, augusztusban 50% körül lesz, ami kb. 30 százalékponttal elmarad a 2021 évitől. Szeptember jobbnak ígérkezik az erősebb MICE keresletnek tulajdoníthatóan. A szállodát 99%-ban szabadidős, egyéni, magyar vendégek látogatják, nagyrészt gyermek nélkül. Ezek kereslete esett vissza jelentősen a korábbi évekhez képest. Jelentős munkaerőhiány nincs, inkább minőségi problémáink vannak. Nagy segítséget jelent számunkra az ún. nyári diákmunka támogatási program. Ennek köszönhetően 7 tanulót foglalkoztatunk a korábbi 4 fővel szemben.

Anisity István, az Ambient Hotel Sikonda igazgatója, Dél-Dunántúli régió



Júniusban – a régió szállodáit felülmúlva – 80% szobafoglaltságot, 29.000 Ft bruttó átlag szobaárat értünk el, a 2019. júniusi 70% alatti foglaltsággal, 17.000 Ft bruttó átlag szobaárral szemben. Így a hotel összbevétele duplája volt a 2019 júniusinak. Ennek eredményeként a hotel GOP- je kb. 30% volt, lényegesen jobb a 3 évvel ezelőttnél. A jelentős növekedés egyértelműen a járvány idején elvégzett felújításoknak köszönhető. Ez a wellness és a rendezvényter bővítését, korszerűsítését jelentette. A következő hónapokat illetően is optimisták vagyunk: júliusra, augusztusra 90% körüli kihasználtságot várunk. A vendégkör 90%-a hazai, nagyrészt gyermekes család, akik számára széles programkínálatot, megfelelő szolgáltatásokat tudunk nyújtani. A kedvező forgalmi kilátások ellenére sajnos a jövedelmezőség romlására számítunk, mivel az energiaárak drasztikus emelkednek a II. félévben is. Az üzemeltetéshez rendelkezésre áll a szükséges számú munkaerő, de minőségi problémáink természetesen adódnak.

Mácsai Péter, a Thermal Margitsziget Ensana Health Spa Hotel és a Grand Margitsziget Ensana Health Spa Hotel igazgatója, Budapesti régió



A júniusi üzletmenet mindkét szállodában kiemelkedően sikeres volt. Ez jelentős részben a Budapesten június 17. - július 3. között megrendezett FINA Úszó Világbajnokságnak köszönhető. Júniusban a két szálloda együttes nettó forgalma több mint duplája volt a 2019. júniusinak. Ez annak tulajdonítható, hogy bár 3 évvel ezelőtt júniusban 90% fölött volt a hotelek foglaltsága az idei kb.70%-kal szemben, de a nettó átlag szobaár a 2019. júniusi kb. 25.000 Ft-ról idén nettó 55.000 Ft-ra nőtt. A kiemelkedő forgalomnövekedésnek köszönhető, hogy a költségek közismert emelkedése ellenére júniusban közel 50%-os GOP szintre számítunk. Vendégkörünk döntően külföldi, de 2019 óta megnőtt a magyar vendégek száma is. 2019-ben

még 30% körül volt az orosz és az ukrán vendégéjszakák aránya, ám a háború óta ezek a vendégek eltűntek, helyüket a környező országokból érkezők (csehek, szlovákok, románok) vették át. A következő hónapokat – július, augusztus, szeptember - illetően optimista vagyok, 80% körüli kihasználtságra számítunk a Forma 1 versenynek, a Sziget Fesztiválnak, s különféle MICE rendezvényeknek köszönhetően. Főleg a vendéglátás terén (felszolgálóknál), illetve a közvetített munkaerőnél tapasztalunk létszámihiányt. Emiatt a Grand Hotelben az éttermet csak reggeliztetésre tudjuk nyitva tartani, a sörözőt pedig kénytelenek voltunk bezárni.

Parti János, a Marriott Budapest értékesítési és marketing igazgatója, Budapesti régió



Az STR adatai szerint, a fővárosi belvárosi 5*-os nagyszállodák idén júniusban átlagosan kb. 65%-os szobafoglaltságot értek el, ami nagyságrendileg 20 százalékponttal alacsonyabb a 2019-es évhez képest. A nettó átlagár több, mint 30%-kal volt magasabb a három évvel ezelőtti értékhez viszonyítva, így ezen szállodák 2022 júniusi, átlagos RevPAR eredménye forintban nagyon közel került 2019-hez. Az árfolyamváltozás hatását leszűrve azonban, a RevPAR értéke EUR-ban kb. 20%-kal alacsonyabb, azonban ez az elmaradás januárban még kb. 30% volt, és ez a különbség hónapról hónapra fokozatosan csökken.

A júniusi kedvező eredményekben jelentős szerepe volt a Budapesten megrendezett FINA Úszó Világbajnokságnak is, valamint sokat segített az is, hogy a dunai hajóút-szervezők által korábban lekötött kapacitások megvalósulási aránya tovább növekedett. A szabadidős egyéni kereslet év elejétől tartó erősödése mellett élénk keresletet tapasztaltunk a hazai rendezvénypiacról is.

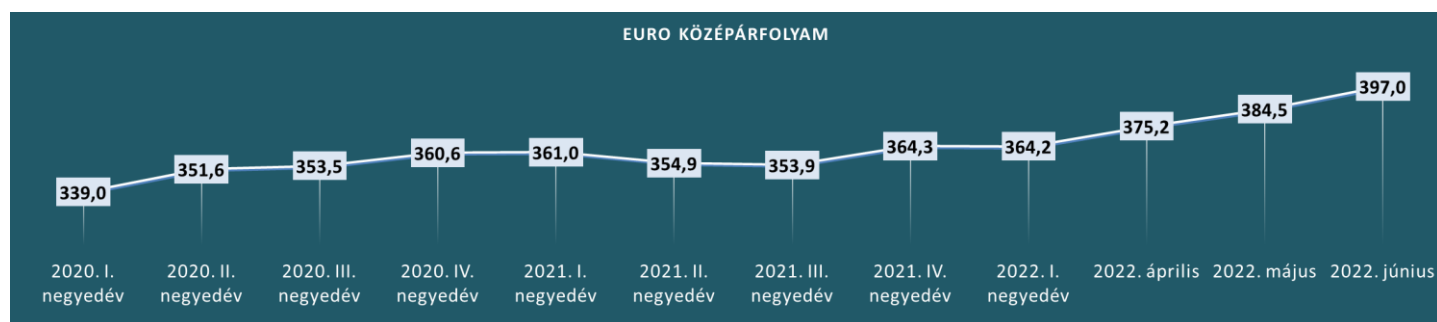
Az ötcsillagos szállodák számára a nemzetiségeket illetően továbbra is meghatározóak az amerikai, brit és német vendégek. A következő hónapokat illetően optimisták vagyunk, erős júliusra-augusztusra számítunk. A munkaerőhelyzet komoly kihívásokat jelent az ötcsillagos hotelek számára is. Egyre több külföldi munkavállalót (Ukrajnából, Ázsia országaiból) alkalmazunk pl. Housekeeping területen, illetve a konyhában is. Azt is érdemes megemlíteni, hogy a Sofitel és a Gellért szállodák bezárása az elérhető szobák számát napi szinten közel hatszázzal csökkenti Budapest belvárosában, ami a nyitvatartó szállodák számára további keresletnövekedést jelent.

RÉSZLETES STATISZTIKAI TÁBLÁZATOK

ORSZÁGOS SZÁLLODAI ADAT – Vendégéjszakák száma (ezer)							
	2019. június	2020. június	2021. június	2022. június (NTAK adat)	2022/2019	2022/2020	2022/2021
Összesen	2 132	521	1 044	1 721	80,7%	330,5%	164,8%
belföldi	967	447	856	989	102,3%	221,4%	115,6%
külföldi	1 165	74	189	732	62,8%	990,6%	388,1%

BUDAPESTI SZÁLLODAI ADAT - Vendégéjszakák száma (ezer)							
	2019. június	2020. június	2021. június	2022. június (NTAK adat)	2022/2019	2022/2020	2022/2021
Összesen	816	37	167	502	61,6%	1368,7%	300,0%
belföldi	88	20	72	88	99,9%	442,9%	122,6%
külföldi	728	17	96	414	56,9%	2458,0%	432,9%

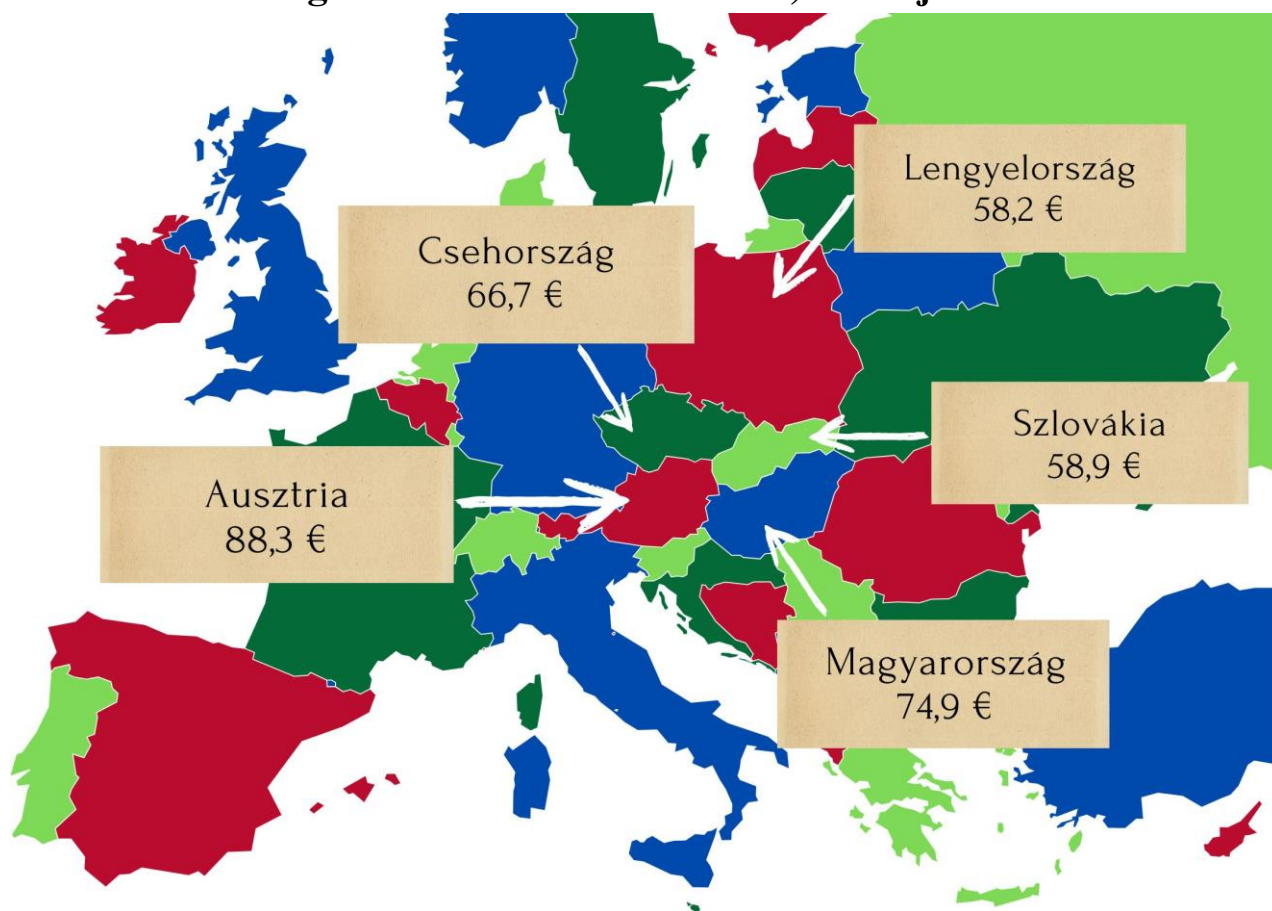
BALATONI SZÁLLODAI ADAT - Vendégéjszakák száma (ezer)							
	2019. június	2020. június	2021. június	2022. június (NTAK adat)	2022/2019	2022/2020	2022/2021
Összesen	435	174	297	444	101,9%	254,9%	149,2%
belföldi	291	163	284	346	119,0%	212,3%	121,8%
külföldi	144	10,89	13,1	97	67,4%	893,4%	743,8%



ORSZÁGOS ADAT - Szállodai bruttó bevétel (millió Ft)							
	2019. június	2020. június	2021. június	2022. június	2022/2019	2022/2020	2022/2021
összes bevétel	46 590	10 071	20 974	37 573	80,6%	373,1%	179,1%
szobaárbevétel	28 227	5 044	13 200	26 057	92,3%	516,6%	197,4%
vendéglátásból származó bevétel	10 711	2 840	5 822	9 362	87,4%	329,7%	160,8%
egyéb szolgáltatásból és reggeliből származó bevétel	7 652	2 187	4 364	2 167	28,3%	99,1%	49,7%

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Országok nettó REVPAR értéke, 2022. június



STR adatai alapján

SZÁLLODANYITÁSOK

Magyarországon 2022 első félévében 9 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, NTAK és STR statisztikai táblázatok elérhetőek weboldalunkon:

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