

## Trend riport

### A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I – X. havi teljesítményéről

#### Összefoglaló

- 2013 január – október között **nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közép – 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 – október hónapokban az STR riportban szereplő **31 város között Budapest szállodái szobafoglaltságban – 68,1 % - a 20. / Athént, Pozsonyt, Brüsszel, Bukarestet, Genfét, Helsinkit, Lizabont, Madridot, Milánót, Tallint és Vilniust megelőzve / , nettó átlag szobaárban – 65,5 € - a 29. / Pozsonyt és Vilniust megelőzve / , nettó REVPAR-ban – 44,6 € - a 28. / Bukarestet, Pozsonyt és Vilniust megelőzve/ helyen végeztek.**
- **Az októberben Budapesten a szállodák átlagos foglaltsága 72,9 % volt, amivel a fővárosi szállodák a 20. helyen voltak a vizsgált európai városok között. Az ebben a hónapban elért 68,7 € nettó átlag szobaár csupán a 29. helyre volt elég. Ennél csupán Pozsonyban és Vilniusban volt alacsonyabb az átlag szobaár. A viszonylag kedvező foglaltság, de a nagyon alacsony árak eredményeként a 50,7 € nettó REVPAR a 28. hely elérését eredményezte, ami a pozsonyi, tallini és vilniusi szállodák eredményét múlta felül.**
- **Figyelemre méltó, hogy 2013 első tíz hónapjában míg Bécsben 5,7 % - kal romlott, Prágában csupán 0,4 % - kal javult a szállodai REVPAR mutató, addig ez Budapesten a versenytársakat meghaladóan , 4,4 % - kal emelkedett.** Ennek ellenére a budapesti teljesítményt / 44,6 € / a prágai / 51,5 € / 15,5 % -kal, a bécsi / 66,6 € / 44,3 % -kal felülmúlja.
- **2013 októberében a magyarországi szállodai kapacitás, a szobák száma – 55.444 - országos szinten 4 % - kal nagyobb volt a múlt évhez képest.** Budapesten 1,5 % -os, a Balatoni régióban 11,7 % - os növekedés mutatkozott.
- A KSH adatai szerint Magyarországon idén január – október között a hazai **szállodák átlagos foglaltsága 50,9 % / a bázisnál 2 % ponttal magasabb / , a bruttó átlag szobaár 15.231 Ft / bázis i. 103,4 % / , a bruttó REVPAR 7.759 Ft / bázis i. 107,6 % / volt.**

- A 2013 októberében szállodáink teljesítménye országos szinten az előző hónapokétól gyengébb volt. Az összes szállodai vendégéjszaka 4,2 % - kal nőtt. Ebből a belföldi kiemelkedően 9,7 % - kal emelkedett, de a külföldi csak 0,7 % - kal lett több. A főleg hazai – a vidéki szállodák iránt megmutatkozó erősebb kereslet eredményeként – az átlagos szobafoglaltság 0,7 % ponttal emelkedve 52,8 % lett, de a szállodai bruttó átlag szobaár /15.531 Ft / 2,8 % - kal, a bruttó REVPAR 0,8 % - kal alacsonyabb a 2012 októberinél.
- A budapesti szállodák teljesítménye októberben jobb volt az országos átlagnál, de a múlt évhez képest a fővárosban nagyobb volt a visszaesés. A szállodai vendégéjszakák száma minimális mértékben, 0,4 % ugyan nőtt, de a tavalyinál gyengébb volt a 67,8 % - os kihasználtság / - 1,7 % pont /, a 19.228 Ft bruttó átlag szobaár / bázis i. 98,4 % /, s a 13.038 Ft bruttó REVPAR / bázis i. 96 % / egyaránt.
- Októberben is folytatódtak az elmúlt egy évben tapasztalható, az alacsonyabb kategóriájú szállodák felé eltolódó keresletben megmutatkozó változások. Ezt igazolja, hogy a 3\* kategóriában országos szinten elért 5.200 Ft bruttó 26,4 % - kal, a Budapesten elért 7.329 Ft 31,4 % - kal magasabb a múlt évinél. Ebben a jelentős különbségben szerepe lehet annak is, hogy 2013 – ban a KSH kategóriánkénti mutatószámaiban már csak a Hotelstars minősítést megszerző szállodák adatai jelennek meg, s a tapasztalatok szerint ezek a jobb minőségű, jobban vezetett hotelek.
- Míg a 3\* kategóriában kiemelkedő javulás, addig az 5\* kategóriában visszaesés mutatkozott októberben. Az itt elért 23.926 Ft bruttó REVPAR 18,4 % - kal elmaradt a bázistól.
- 2013 január – október hónapjaiban a magyarországi szállodák összes bruttó árbevétele 254,8 milliárd Ft / bázis i. 111,4 % /, összes bruttó szoba árbevétele 144,6 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 – október hónapokban a szállodák összes árbevétele 108,8 milliárd Ft / bázis i. 111,6 % /, összes szoba árbevétele 60,4 milliárd Ft / bázis i. 111,6 % / volt. Ezek 20,9 % - kal, illetve 15,2 % - 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 első tíz hónapjában a szállodák összes bruttó árbevétele 37,1 milliárd Ft / bázis i. 111,9 % /, bruttó szoba árbevétele 18,9 milliárd Ft / bázis i. 107,5 % / Ezek 12,2 % - kal, illetve 16,8 % - kal haladták meg a 2008 évi bevételeket.
- A belföldi kereslet szempontjából nagyon fontos SZÉP kártya forgalom a hazai szállodákban 2013 január – október hónapjaiban összesen 11 milliárd Ft tett ki, ami 2012 év hasonló időszakában elért 6,5 milliárd Ft – nál 69,2 % - kal több.
- Ugyanebben az időszakban a hazai szállodákban lakó magyar vendégek összesen 41,9 milliárd Ft-ot fordítottak szállásdíjra. Ennek 26,3 % - át egyenlítették ki SZÉP kártyával.

- Ha figyelembe vesszük, hogy 2012 első tíz hónapjában az ÜCS és SZÉP kártya forgalom a szállodákban együtt 8,9 milliárd Ft – ot tett ki, s ezt hasonlítjuk a 2013 hasonló időszakában elért 11 milliárd Ft SZÉP kártya forgalomhoz, akkor az látszik, hogy ez a tavalyi ÜCS + SZÉP kártya forgalmat kb. 12,4 % kal múlta felül.
- 2013 októberében a hazai szállodákban megjelenő 992 millió Ft SZÉP kártya forgalom 16,3 % - kal volt nagyobb a 2012 októberi 853 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 – október 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. – X. hónapokban a szállodákban realizálódó ázsiai vendégéjszakák száma - 713 ezer – 14 % - os növekedést mutat a bázishoz képest. Az izraeli piacról – amit a KSH az ázsiai országok között tart nyilván – kiugróan magas, 31,6 % - os növekedés történt. Ez a Wizzair új tel – avivi járatának indításával magyarázható.
- 2013 január – október közötti időszakban a kereskedelmi szálláshelyeken megjelenő vendégéjszakák száma Észak Magyarországon 11 % - kal, Dél – Dunántúlon 9,1 % - kal, Budapesten 6,4 % - kal, Észak – Alföldön 5,2 % - kal, Dél – Alföldön 3,4 % - kal, a Balatonon 3,38 % - kal, a Tisza tónál 1,4 % - kal nőtt. Ezzel szemben Közép – Dunántúlon 5,6 % - os, Nyugat – Dunántúlon 2,5 % - 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 tíz hónapjában az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy szobafoglaltság terén a három legjobb eredményt Ausztrália & Óceánia / 73,5% /, Délkelet –Ázsia / 71,3 % / és Európa / 68,5 % / hoteljei érték el. Ezeket követték Közel – Kelet / 66,1 % /, Dél – Amerika / 64,7 % /, Észak – Amerika / 63,9 % /, Észak – Afrika / 47,6 % /. 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 153,5 € - val. Ezután következtek Ausztrália & Óceánia / 127,7 €

/, Délkelet – Ázsia / 106 € /, Dél – Amerika / 103,5 € /, Európa /101,5 € /, Észak – Amerika / 84,5 € /, Észak – Afrika / 64,5 € /. Átlag szobaárban a múlt évhez képest a legnagyobb javulást / + 0,9 % / Közel - Keleten sikerült a szállodáknak elérni. Európában az átlag szobaárak 1,3 % - kal romlottak a múlt évhez hasonlítva.

- **Nettó REVPAR-ban a vizsgált időszakban az első három helyen Közel – Kelet / 101,4 € /, Ausztrália & Óceánia / 93,9 € / és Délkelet – Ázsia / 75,5 € / szállodái szerepeltek. Európában a nettó REVPAR 69,6 € volt.** Ennél a mutatónál a legnagyobb javulás / + 4 % / Közel – Keleten mutatkozott.
- Idén októberben az egyes régiók között a Közel – Keleten üzemeltetett szállodák teljesítménye volt a legjobb. Ezek átlagosan 69,8 % szobafoglaltsággal, 177,7 € nettó átlag szobaárral, 124,1 € nettó REVPAR – ral zárták a hónapot. Ez utóbbi a bázisnál 2,4 % - kal gyengébb volt.
- **Európában októberben a szállodák átlagos kihasználtsága 73,1 % / a múlt évhez képest + 2,1 % pont /, a nettó szobaár 104,5 € / bázis i.100,4 % /, a nettó REVPAR 76,4 € / bázis i. 103,2 % /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 – október között Európában a szállodák átlagos szobafoglaltsága 68,5 %, nettó átlag szobaára 101,5 €, nettó REVPAR – ja 69,6 € volt.** A szobafoglaltság 1,4 % ponttal emelkedett, a nettó átlag szobaár 1,3 % - kal csökkent, a nettó REVPAR 0,9 % - kal magasabb lett a múlt évhez hasonlítva.
- **Az európai régiók között a legjobb teljesítményt szobafoglaltságban Észak – Európában / 73,7 % /, nettó átlag szobaárban Nyugat – Európában / 108,1 € /, nettó REVPAR- ban szintén Nyugat – Európában / 73 € / érték el.**
- **Kelet – Európában 2013 első tíz hónapjában a szállodák átlagos kihasználtsága 62,4 % / a bázishoz képest + 1,8 % pont /, nettó átlag szobaára 85,4 € / bázis i. 96,1 % /, nettó REVPAR – ja 53,3 € / bázis i. 98,9 % / 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 69 € volt.**
- 2013 októberében az európai régiók között szobafoglaltságban Észak – Európa / 77,6 % /, nettó átlag szobaárban Nyugat- Európa / 112,6 € /, nettó REVPAR – ban ugyancsak Nyugat - Európa /82,3 € / szállodáinak teljesítménye volt a legjobb.
- **Kelet – Európában idén októberben a szállodák átlagos kihasználtsága 67,2 % / a bázishoz képest + 1,1 % pont /, nettó átlag szobaára 86,1 € / bázis i. 94,7 % /, nettó REVPAR – ja 57,9 € / bázis i. 96,3 % / volt.**

### 3. Közép – Kelet Európai országok

- **A vizsgált öt Közép – Kelet európai ország** - Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia – között **2013 első tíz hónapjában a legjobb teljesítményt Ausztria szállodái érték el 69,8 % szobafoglaltsággal, 93,7 € nettó átlag szobaárral, 65,4 € nettó REVPAR – ral.**
- **A 2. helyen a csehországi hotelek végeztek 68,3 % kihasználtsággal, 70,1 € nettó átlag szobaárral, 47,9 € nettó REVPAR-ral.**
- **A magyarországi szállodák idén január – október között szobafoglaltságban 67,2 %-kal a 3., nettó átlag szobaárban 61,5 €-val a 3./ Szlovákiával egy szinten /, nettó REVPAR-ban 41,3 €-val a ugyancsak 3 . helyen végeztek.**
- **2013 októberében a magyarországi szállodák bár szobafoglaltságban / 73,1 % / a 3. helyet érték el, de nettó átlag szobaárban 64,4 € -val csak a 4., s így REVPAR – ban 44,5 € - val hasonlóképpen csak a 4. –ek helyen végeztek a vizsgált 5 ország között. .**

### 4. Európai nagyvárosok

- **2013 január – októbere között az STR riportban szereplő 31 város között szobafoglaltságban az első 3 helyet London / 82,9 % /, Edinburgh / 81 % /, Párizs / 80,6 % / szállodái szerezték meg.**
- **Nettó átlag szobaárak esetében a legjobb eredményt elérő 3 város sorrendje Párizs / 246,5 € /, Genf / 239,8 € / és Tel – Aviv / 183,7 € /.**
- **Ugyanez nettó REVPAR-ban Párizs / 189,7 € /, Genf / 159,7 € /, és Tel – Aviv / 134,5 € /.**
- **2013 január – október hónapokban Budapest szállodái a vizsgált 31 város között szobafoglaltságban 68,1 %-kal a 20. / Athént, Pozsonyt, Brüsszelt, Bukarestet, Genfet, Helsinkit, Lizabont, Madridot, Milánót, Tallint és Vilniust megelőzve /, nettó átlag szobaárban 65,5 €-val a 29. / Pozsonyt és Vilniust megelőzve /, nettó REVPAR-ban 44,6 €-val a 28. helyet érték el / Bukarestet, Pozsonyt és Vilniust megelőzve / .**
- **2013 októberében az STR riportban szereplő európai városok között Budapest szállodái szobafoglaltságban 72,9 % - kal a 20. helyen / Athén, Pozsony, Bukarest, Genf, Helsinki, Isztanbul, Kopenhága, Madrid, Moszkva, Tallin, Vilnius előtt /, nettó átlag szobaárban 68,7 € - val a 29. / Pozsony, és Vilnius, előtt /, nettó REVPAR – ban 50,7 € - val a 28. helyen végeztek / Bukarestet, Tallint, és Vilniust megelőzve /**
- **Bécs – Budapest – Prága szállodáinak 2013 január – októberi teljesítményét összehasonlítva megállapítható, hogy az átlagos kihasználtság Bécsben 70,6 %, Prágában 71,2 %, Budapesten 68,1 %, volt. A nettó átlag szobaár az osztrák fővárosban 94,3 €, Prágában 72,3 €, Budapesten 65,5 € lett. A nettó REVPAR terén a szállodák Bécsben 66,6 €-t, Prágában 51,5 €-t, Budapesten 44,6 €-t értek el.**

- Idén a január – október közötti időszakban a fenti 3 város közül a REVPAR mutató 2012 hasonló időszakához képest **Budapesten 4,4 % - kal, Prágában 0,4 % - kal javult, Bécsben 5,7 % - kal % romlott.**

## 5. Hazai szállodai kapacitás

- A KSH adatai szerint **a magyarországi szállodai kapacitás 2013 októberében összesen 55.444 szobából állt, ami 2.127 szobával, 4% - kal nagyobb a múlt événél.**
- **A KSH kimutatásában az 5\* kategóriában 2.242, a 4 \* - ban 17.423, a 3\* -ban 9.496 szoba szerepel. melyek mindegyike kb. 28 - 52 % - 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 októberében ezt a minősítést országos szinten a múlt évhez képest az 5\* hotelek kapacitásának 52,7 % - a, a 4\* -ok kapacitásának 72,5 % - a a 3\* - ok kapacitásának 48,4 % 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 47,2 % / 26.143 szoba / volt 2013 októberében.**
- **Gyógy szállodákban 4.756 szobát tartottak nyilván, ami a bázishoz képest 4 % - 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 októberében összesen 19.127 szállodai szobát üzemeltettek, 276 szobával, 1,5 % - kal többet, mint egy évvel korábban.**
- A fővárosban az 5\* kategóriában 1.512, a 4 és a 3\* kategóriában 6.685, illetve 2.684 szoba látható a KSH kimutatásában. Ezek szerint a múlt évhez hasonlítva az 5 \* - ban a szobák 43,5 % - át, a 4 és 3\* - ban 69,7, illetve 56,9 % - át minősítették a hivatalos követelmények szerint. Idén októberben Budapesten a nem minősített szobák aránya 44 % / 8.246 szoba / volt.
- **A Balatoni régióban 2013 októberében összesen 9.827 szobát, a bázisnál 1.031 szobával, 11,7 % - kal többet üzemeltettek.** Itt az 5\* kategóriában a teljes kapacitásnak , a 4\* és 3\* kategóriákban az 54,7 illetve 74,7 % - nak a minősítése történt meg. A nem minősített szállodai kapacitás aránya 44,9 % / 4.411 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 tíz hónapjában a hazai szállodákban összesen **15.135 ezer vendégéjszakát** töltöttek el a vendégek, ami **5,3 %-kal** több a múlt évinél. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák – **6.410 ezer** - száma **6 %-kal**, a külföldieké – **8.725 ezer** – **4,2 %-kal** nőtt.
- A szállodák átlagos kihasználtsága 2013 január – október között **50,9 %** volt, ami **2 % ponttal** magasabb a bázisnál.
- A bruttó átlag szobaár a vizsgált időszakban **15.231 Ft**-ot tett ki, ami **3,4 %-kal** meghaladja a bázist. Az EURU/HUF átlag árfolyam január – szeptember hónapokban **297,02 Ft** volt, ami a bázisnál / **290,46 Ft** / kb. **2,6 % -kal** gyengébb volt.
- A bruttó REVPAR **7.759 Ft** lett, a bázisnál **7,6 %-kal** magasabb. Ez a mutatószám az 5\* kategóriában **20.629 Ft** / bázis i. **93,6 %** /, a 4\*-ban **9.312 Ft**, / bázis i. **13,2 %** /, és a 3\*-ban **5.378 Ft**, / bázis i. **129,6 %** / volt.
- Az egyes szállodai kategóriák között a legnagyobb javulás a 3\* - ban mutatkozott, ahol a 2013 I. –X. havi átlagos **52,5 %** foglaltság **10,4 %** ponttal, a bruttó **10.251 Ft** átlag szobaár **4,1 % -kal**, a bruttó **5.378 Ft** REVPAR **29,6 % -kal** múlja felül a bázist. A 4\* kategóriában **61,1 %** kihasználtság, **15.240 Ft** bruttó átlag szobaár / bázis i. **104,4 %** / és **9.312 Ft** bruttó REVPAR / bázis i. **113,2 %** / volt az eredmény. Ezekkel szemben az 5\* kategóriában visszaesés történt. Itt a **64,5 % -os** átlagos foglaltság a bázisnál **1,7 %** ponttal, a **32.007 Ft** átlag szobaár **3,8 % -kal**, a **20.629 Ft** REVPAR **6,4 % -kal** gyengébb a 2012 évinél.
- A gyógy szállodák teljesítménye jelentősen javult. Ennél a szálloda típusnál a 2013 január – október hónapokban elért **63,8 % -os** kihasználtság **5,2 %** ponttal felülmúlja a bázist. A **13.830 Ft** bruttó átlag szobaár **1 % -kal**, a **8.820 Ft** bruttó REVPAR **10,8 % -kal** magasabb a 2012 évinél.
- Idén októberben a külföldi kereslet az év első kilenc hónapjához képest alig javult, a kissé magasabb szobafoglaltságban megmutatkozó növekedés motorja a belföldi kereslet volt. Ebben a hónapban az összesen **1.550 ezer** szállodai vendégéjszaka **4,2 % -kal** - s ezen belül a külföldi **0,7 % -kal**, a belföldi **9,7 % -kal** - nőtt a bázishoz képest. A szállodák átlagos **52,8 % -os** kihasználtsága **0,7 %** ponttal javult, viszont a **15.531 Ft** bruttó átlag szobaár **2,2 % -kal**, a **8.206 Ft** bruttó REVPAR **0,8 % -kal** kisebb volt a múlt évinél. Az átlag árak és a REVPAR mutató annak ellenére csökkent októberben, hogy az idei októberi **297,81 HUF/EURO** árfolyam **4,5 % -kal** gyengébb volt a bázisnál.

## 7. Budapesti szállodai teljesítmények

- A KSH adatai szerint a 2013 január – október között Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma **6.321 ezer** volt, ami a bázist **6 %-kal** múlta felül. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák száma **664 ezer** / bázis i. **108 %** /, a külföldi vendégéjszakák száma **5.657 ezer** / bázis i. **105,8 %** / volt.

- Az országos belföldi szállodai vendégéjszakák 10,4 %-a, a külföldi vendégéjszakák 64,8 %-a realizálódott a fővárosi hotelekben.
- A budapesti szállodák átlagos kihasználtsága az év első tíz hónapjában 63,9 % volt, a bázisnál 2,8 % ponttal magasabb. A bruttó átlag szobaár 18.448 Ft / bázis i. 104,3 % /, a bruttó REVPAR 11.785 Ft / bázis i. 108,4 % / lett.
- 2013 január – október között az 5\* kategóriában bár a 71,7 % - os kihasználtság 0,82 % ponttal meghaladja a múlt évit, az átlag szobaár / 33.269 Ft / 3,4 % -os csökkenése következtében a REVPAR mutató / 23.657 / 2,3 % - kal gyengébb a bázisnál. Ezzel szemben a 4\*-ban a szobafoglaltság 4,4 % ponttal javulva 69,3 % lett, s emellett a 15.987 Ft átlag szobaár / bázis i. 108,5 % /, s a bruttó 10.079 Ft REVPAR / bázis i. 115,9 % / is nagy mértékű javulást mutat. A legnagyobb növekedés a 3\* kategóriában mutatkozott. Itt a 64,3 % szobafoglaltság 15 % ponttal, a 10.041 Ft átlag szobaár 3,5 % - kal, a 6.459 Ft bruttó átlag szobaár 35 % - kal nagyobb a 2012 évinél.
- 2013 októberében a fővárosi szállodák átlagos foglaltsága 67,8 % volt / a bázisnál 1,7 % ponttal gyengébb /, a bruttó átlag szobaár 19.228 Ft / bázis i. 98,4 % /, a bruttó REVPAR 13.038 Ft / bázis i. 96 % / 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 – október között 2.866 ezer, a bázisnál 4,7 % - kal nagyobb volt. A belföldi vendégéjszakák száma /1.753 ezer / 6,2 % - kal , a külföldieké / 1.113 ezer / 2,5 % -kal nőtt. Az országos átlagtól eltérően a Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakák kisebb, csupán 38,8 % - át töltik el külföldiek.
- A szállodák átlagos kihasználtsága 49,3 % volt, ami a múlt évit 1,6 % ponttal meghaladta. A bruttó átlag szobaár 12.968 Ft / bázis i. 103 % /, a bruttó REVPAR 6.398 Ft / bázis i. 106,6 % / lett.
- Az októberi adatok ellentmondásos képet mutatnak. A belföldi szállodai vendégéjszakák száma 13,4 % - ka, a külföldi 4,3 % - kal nőtt, a szállodai szobafoglaltság / 45,7 % / 1,9 % ponttal magasabb lett a múlt évinél. Ennek ellenére - bár az EURO/HUF árfolyam 4,5 % - kal gyengébb volt a bázisnál – a szállodai átlag szobaár / 12.091 Ft / 3,3 % - kal kisebb, mint a 2012 októberi. Mindezek eredményeként a bruttó REVPAR mutató / 5.525 Ft / csupán 1 % - kall nőtt, messze elmaradva annak előző hónapokban tapasztalt 7,4 % - os emelkedésétől.



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

- 2013 első tíz hónapjában a hazai szállodákban megjelenő összesen 15.135 ezer vendégéjszakából 8.725 ezer – 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 / + 23,5 % /, a brit / + 14,1 % /, az , az amerikai / + 12,1 % /, a cseh / + 8,1 % /, a francia / + 2,9 % /, az olasz / + 0,1 % / piacról. Csökkent a szállodai vendégéjszakák száma a spanyol / - 13,5 % /, a német / - 5,7 % /, az osztrák / - 5,2 % / és a román / - 1,7 % / piacról.**
- **A szomszédos országokat vizsgálva az látható, hogy a Romániából és Ausztriából érkező szállodai vendégéjszakák számának csökkenése mellett visszaesés történt a szlovén / - 17,7 % /, és a horvát / - 4,4 % / piacokról is. Ezzel szemben nőtt a vendégéjszakák száma Ukrajnából/ + 9,69 % /, Szlovákiából / + 8,2 % / és Szerbiából / + 2,1 % /.**
- **Az un. feltörekvő piacok esetében Oroszországból 23,5 % - kal, Kínából 9,2 % - kal, Indiából 2,9 % - kal nőtt a vendégéjszakák száma, míg Brazíliából 4,2 % - os visszaesés mutatkozik.** Meg kell jegyezni, hogy Oroszországon – amely a szállodai vendégéjszakák számában már több, mint 25 % - kal megelőzte Ausztriát - kívül a másik 3 feltörekvőnek számító piacról érkező vendégéjszakák száma a hazai szállodák számára még rendkívül alacsony. Ezt mutatja, hogy 2013- ban a január – október közötti időszakban a magyarországi hotelekben összesen 117 ezer kínai, 23 ezer brazil és 60 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 – október hónapokban az EU tagországokból érkező szállodai vendégéjszakák száma 5.342 ezer volt, az összes hazai hotelekben eltöltött külföldi vendégéjszakának 61,2 % - a. Ha ehhez hozzáadjuk a – nem EU tag – szomszédos országokból érkező 351 ezer vendégéjszakát, akkor megállapítható, hogy ezek együtt az összes külföldi vendégéjszakának 65,2 % - át teszik ki.**
- **Figyelemre méltó, hogy 2013 I. – X. hónapokban az Ázsiából érkező szállodai vendégéjszakák száma – 713 ezer – 14 % - kal nőtt 2012 hasonló időszakához képest. A KSH itt tartja nyilván az izraeli vendégéjszakákat, melyek száma 203 ezer volt, ami 31,6 % - os növekedést jelent.**
- **Ha figyelembe vesszük, hogy 2013 I.- X. hónapokban a japán szállodai vendégéjszakák száma 130 ezer, a kínai 117 ezer, az izraeli 203 ezer volt, s ezek együtt 450 ezret tettek ki, akkor megállapítható, hogy az ázsiai szállodai vendégéjszakák / bázis i. 103,3 % /, 63 % - a ebből a 3 országból érkezett. A többi ázsiai országra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal.**