

A hazai és nemzetközi szállodaipar
teljesítményéről

2020. október

MSZÉSZ

MAGYAR SZÁLLODÁK
ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE



TARTALOM

FŐBB TENDENCIÁK, VÁLTOZÁSOK	2
ORSZÁGOS ELEMZÉS	4
BUDAPESTI SZÁLLODÁK ADATAI	6
BALATONI SZÁLLODÁK ADATAI	7
IDEGENFORGALMI RÉGIÓK ADATAI	7
TOP 10 BEUTAZÓ PIAC	10
NEMZETKÖZI KITEKINTÉS	12
SZÁLLODAI BERUHÁZÁSOK	16
MELLÉKLETEK	17
1. SZ. MELLÉKLET - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS – KSH	17
2. SZ. MELLÉKLET - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK – KSH	18
3. SZ. MELLÉKLET - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK – KSH	19
4. SZ. MELLÉKLET – RÉGIÓS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK – KSH	20
5. SZ. MELLÉKLET - A SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK MEGOSZLÁSA – KSH	22
6. SZ. MELLÉKLET - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL – KSH	23
A. ORSZÁGOS ADATOK	23
B. BUDAPESTI ADATOK	23
C. VIDÉKI ADATOK	24
D. BALATONI ADATOK	24
7. SZÁMÚ MELLÉKLET – BEVÉTELEK	25
8. SZ. MELLÉKLET – 2020-BAN MEGNYÍLT, ILLETVE ELŐKÉSZÍTÉS, ÉPÍTÉS ALATT ÁLLÓ SZÁLLODÁK	25

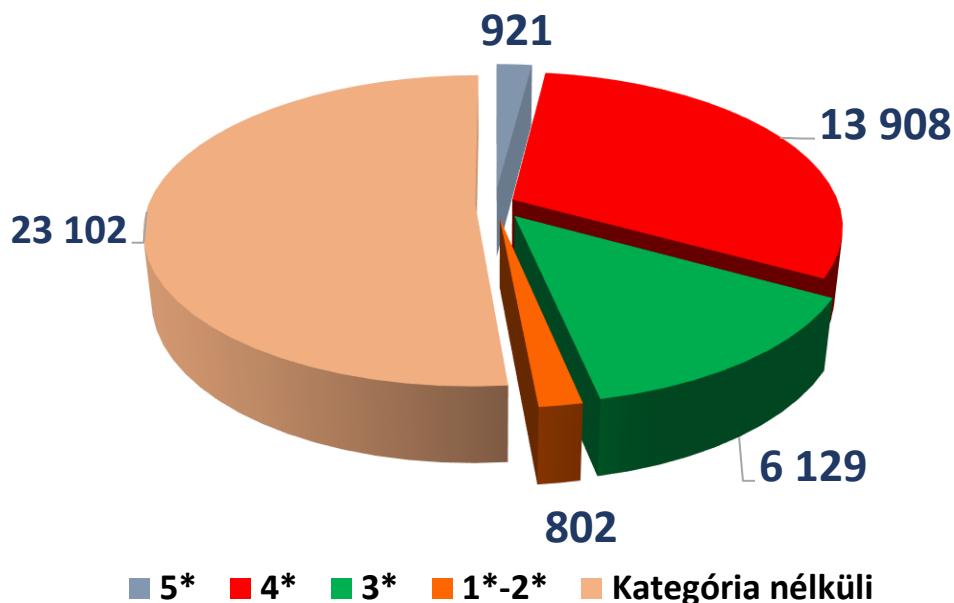
FŐBB TENDENCIÁK, VÁLTOZÁSOK

- Októberben a koronavírus járvány terjedésének megakadályozására tett hazai intézkedések – a határok lezárása – és nemzetközi utazási korlátozások továbbra is alacsony szinten tartották a szállodák iránti keresletet. Ebben a hónapban a vendégéjszakák száma országos szinten 66,5%-kal, Budapesten 90,5%-kal, a Balatoni régióban 54,5%-kal, a fővároson kívüli szállodákban 51,1%-kal maradt el a múlt évitől.
- **Határaink átmeneti lezárásának, az EU-n belüli, s egyéb utazási korlátozások következtében októberben a külföldi vendégéjszakák száma országos szinten 93,1%-kal, Budapesten 95,2%-kal maradt el a tavalyitól.**
- A kereslet drámai csökkenése következtében országos szinten a szállodák tizedik havi 14,1 milliárd Ft összes bruttó árbevétele 69,3%-kal volt kisebb a 2019. évinél. Ebben a hónapban a szobafoglaltság a múlt évi 64,7%-kal szemben csak 27,9%, a nettó átlag szobaár 18.338 Ft (b.index: 92%), a nettó REVPAR 5.122 Ft (b.index: 39,7%) volt.
- **Meg kell jegyezni, hogy a nettó átlag szobaár és REVPAR csökkenését jelentősen mérsékelte, hogy a szobakiadás ÁFA kulcsa 2020. január 1-jével a múlt évi 18%-ról 5%-ra csökkent, illetve a HUF/EUR árfolyam január-október között a bázis 324 Ft-tal szemben 349,5 Ft volt, azaz 7,9%-kal gyengült.**
- Október végéig a hazai szállodák teljes bruttó forgalma csupán 183,4 milliárd Ft, összes szállásdíjbevétele 101,5 milliárd Ft volt. Az előbbi 56%-kal, az utóbbi 59%-kal maradt el a bázistól.
- **Budapesten októberben a szállodák teljes bruttó árbevétele 2,57 milliárd Ft volt, ami 89,3%-kal kevesebb a tavalyinál. Ebben a hónapban a működő fővárosi szállodák a múlt évi 81,3%-kal szemben csak 15,2% szobafoglaltságot, 20.758 Ft nettó átlagárat (b.index:77,5%) és 3.165 Ft nettó REVPAR-t (b.index: 14,5%) értek el.**
- A Balatoni régióban októberben 140 ezer (b.index: 45,5%) vendégéjszakát regisztráltak, köztük 138 ezer (b.index: 70,9%) volt a belföldi, 2 ezer (b.index: 2,1%) a külföldi. Az üzemelő hotelek szobafoglaltsága 29,9% (szemben a 2019. szeptemberi 55,3%-kal), a nettó átlag szobaár 16.586 Ft (b.index: 124,1%), a nettó REVPAR 4.954 Ft (b.index: 67%) volt.
- **Meg kell jegyezni azt is, hogy októberben a hazai szállodákból csupán 744 üzemelt a múlt évi 982-vel szemben.**
- Technikai okok miatt a KSH továbbra sem közöl adatokat a hazai, a budapesti, a balatoni szállodák január - októberi meghatározó, kumulált mutatószámairól (szobafoglaltság, átlag szobaár, REVPAR), illetve a fővárosi, valamint az egyes idegenforgalmi régiók január-október közötti bevételeiről.

- A koronavírus járvány következtében október végéig országos szinten a belföldi vendégéjszakák száma 31,8%-kal, a külföldieké 74,5%-kal, Budapesten a belföldieké 54%-kal, a külföldieké 77,4%-kal maradt el a tavalyitól.
- Az októberi 2,1 milliárd Ft SZÉP kártya forgalom 6,4%-kal kisebb a tavalyinál, a január – október közötti 23,38 milliárd Ft 5,7%-kal nagyobb a 2019 évinél.
- Október végéig a 10 legnagyobb beutazó piacunk mindegyikéről csökkent a szállodai vendégéjszakák száma. Ez **Németországból** (-70,3%), **Nagy Britanniából** (-73,5%), **Ausztriából** (-61,8%), **Csehországból** (-72,3%), **Olaszországból** (-69,3%), **Romániából** (-65,2%), **Szlovákiából** (-56,1%), **Oroszországból** (-76,5%), **Franciaországból** (-69,5%), **Lengyelországból** (-74,9%) volt.
- A magyarországi szállodákban január-október között regisztrált külföldi vendégéjszakák 85,6%-a Európából, 9,8%-a Ázsiából, 3,8%-a Amerikából, 0,8%-a Ausztráliából és Afrikából érkezett.
- Az **európai országokból** 71,4%-kal, az **Európai Unióból** 70,3%-kal, **Amerikából** 88,7%-kal, **Ázsiából** 81,8%-kal csökkent a szállodai vendégéjszakák száma. Utóbbival kapcsolatban megjegyezzük, hogy a visszaesés Kínából 89,5%, Dél-Korából 68,6%, Japánból 77,6% volt október végéig.
- Január-október között a szállodai vendégéjszakák száma minden turisztikai régiókban csökkent.
- Az **STR adatai szerint a Közép-kelet-európai régióban a vizsgált országok között októberben a magyarországi szállodák REVPAR mutatója nettó 10,1€ (b.index:12,6%) volt.** Ugyanez Ausztriában 17,3€ (b.index: 20,1%), Csehországban 5,3€ (b.index: 6,9%), Lengyelországban 12,9€ (b.index: 24,5%), Szlovákiában 9€ (b.index: 16,2%) volt.
- Ugyancsak az STR adatai szerint októberben **a budapesti szállodák REVPAR mutatója nettó 10,1€ (b.index: 12%) volt.** Ugyanez Varsóban 11,7€ (b.index: 18,6%), Bécsben 12,3€ (b.index: 13,4%), Prágában 4,1€ (b.index: 4,6%), Pozsonyban 7,2€ (b.index: 13,1%) volt.
- Október végéig Magyarországon 9 új szálloda nyílt: **Avar Hotel**, Mátrafüred, 96 szobával, **Ramada by Wyndham Budapest City Center Hotel**, 52 szobával, **a&o Budapest City** (Hibrid), 114 szobával, **22 Rendezvényközpont és Boutique Hotel**, Budafok, 27 szobával, **NETIZEN Budapest Centre** (Hibrid), 56 szobával, **Benedict Hotel**, Kőszeg, 65 szobával, **Hotel Willis**, Zalaegerszeg, 64 szobával, **Allure Healthy Hotel**, Eger, 19 lakosztállyal és a **Skanzen Hotel**, Szentendre, 38 szobával.

ORSZÁGOS ELEMZÉS

Országos szobakapacitás - 2020. október



- **2020 októberében a szállodai szobák száma országos szinten 44.862 (b.index: 76,4%), Budapesten 14.046 (b.index: 67,6%), a fővároson kívüli szállodákban 30.816 (b.index: 81,2%), a Balatoni régióban 7.479 szoba (b.index:74,5%) volt.**
- **A KSH adatai szerint októberben a működő hotelek száma országosan 744 (b.index: 75,8%), Budapesten 135 (b.index: 64,6%), a fővároson kívül 609 (b.index: 78,8%), a Balatoni régióban 104 (b.index: 77,6%) volt.**
- **A KSH kimutatásában októberben országos szinten az 5*-os kategóriában 921, a 4*-ban 13.908, 3*-ban 6.129 szoba szerepel, melyek a 2012. július 1-jével nemzeti védjegyként elfogadott, s így hivatalossá vált Hotelstars (HSU) minősítési rendszerben minősített szállodák szobakapacitását mutatják. Az év tizedik hónapjában a működő hazai szállodai kapacitás 48,5%-a, 21.760 szoba volt minősítve a HSU rendszerben, ami 16,1% csökkenést jelent a minősített szállodai szobák számában a bázishoz képest.**

Megjegyzés: az MSZÉSZ folyamatosan végzi a HSU szerinti minősítéseket, azok megtörténtével értesíti a KSH-t, így év közben folyamatosan nyomon követhető a minősített szállodák számának alakulása az előző évhez képest.

VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA (ezer)			
ORSZÁGOS	2019. január-október	2020. január-október	b.index
összesen	20 003	8 979	44,90%
belföldi	9 090	6 198	68,20%
külföldi	10 914	2 781	25,50%

- A KSH adatai szerint október végéig a hazai szállodákban a vendégéjszakák száma összesen 8.979 (b.index: 44,9%), ezen belül a belföldi 6.198 ezer (b.index: 68,2%), a külföldi 2.781 ezer (b.index: 25,5%) volt. A belföldi vendégéjszakák részaránya január – október között 69%, a külföldi 31% volt, miközben 2019-ben a belföldi 45,4%-ot, a külföldi 54,6%-ot tett ki.
- Októberben működő szállodáinkban összesen 686 ezer (b.index: 33,5%) vendégéjszakát regisztráltak. Ezen belül a belföldiek száma 605 ezer (b.index: 69,1%), a külföldieké 80 ezer (b.index: 6,9%) volt. A külföldi vendégéjszakák számának drámai visszaesését az okozta, hogy 2020. szeptember 1-jétől a koronavírus járvány terjedésének megakadályozása érdekében a Kormány – bizonyos kivételektől eltekintve – megtiltotta a külföldiek országba való beutazását.
- A KSH adatai szerint októberben országos szinten az üzemelő szállodák szobafoglaltsága 27,9%, nettó átlag szobaára 18.338 Ft, nettó REVPAR mutatója 5.122 Ft volt. A bázishoz képest a szobafoglaltság 36,8% ponttal, a nettó átlag szobaár 8%-kal, a nettó REVPAR 60,3%-kal maradt el a tavalyitól.
- Meg kell jegyezni, hogy a nettó REVPAR mutató annak ellenére volt gyengébb a tavalyinál, hogy 2020. január 1-jétől a szobakiadás ÁFA kulcsa 18%-ról 5%-ra csökkent, illetve az októberi 362,7 Ft HUF/EUR árfolyam a tavalyi 331,7 Ft-nál 9,3%-kal gyengébb volt.
- Ebben a hónapban az 5* kategóriában a kihasználtság 27,8% (39,3% ponttal kisebb a tavalyinál), a nettó átlag szobaár 46.350 Ft (b.index: 104,1%), a nettó REVPAR 12.903 Ft (b.index: 43,3%) volt.
- A 4* kategóriában a szobafoglaltság 33% (41,2% ponttal alacsonyabb a bázisnál), a nettó átlag szobaár 21.208 Ft (b.index: 106,5%), a nettó REVPAR 6.996 Ft (b.index: 47,4%) volt.
- A 3* szállodák 32,7% kihasználtságot (29,1% ponttal kisebb a bázisnál), 12.210 Ft nettó átlag szobaárat (b.index: 100,6%) és 3.994 Ft (b.index: 53,3%) nettó REVPAR-t értek el.
- A gyógyszállodák októberi szobafoglaltsága 36,9% (36,2% ponttal kisebb a tavalyinál), nettó átlag szobaára 19.272 Ft (b.index:114,5%), nettó REVPAR mutatója 7.113 Ft (b.index:57,9%) volt.

- **Göngyöltett adatokat a KSH nem tett közzé**, ezért nem tudjuk bemutatni a 2020. január-októberi szobafoglaltságra, nettó átlag szobaárra és REVPAR-ra vonatkozó adatokat országosan, Budapestre, illetve régiókra vonatkozóan sem.
- Fentiekől eltérően rendelkezésre állnak a szállodák októberi és göngyöltett bruttó forgalmi adatai. Ezek szerint **országosan a hotelek összes bruttó árbevétele a októberben 14.106 millió Ft** (b.index: 30,7%), **január-október között 183.429 millió Ft** (b.index: 44%) **volt.**
- A KSH adatai szerint a belföldi keresletben meghatározó szerepet játszó **SZÉP kártya forgalom a hazai szállodákban október végéig 23.381,3 millió Ft**, októberben **2.102,3 millió Ft volt.** Az előbbi **5,7%-kal nagyobb** a tavalyinál, utóbbi **6,4%-kal elmarad** attól. A január-októberi SZÉP kártya forgalom a hazai szállodák belföldi szoba árbevételének **37,1%-át** tette ki.

BUDAPESTI SZÁLLODÁK ADATAI

VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA (ezer)			
BUDAPEST	2019. január-október	2020. január-október	b.index
összesen	7 876	1 978	25,10%
belföldi	851	391	46,00%
külföldi	7 026	1 587	22,60%

- **Budapesten októberben összesen 14.046 szállodai szobát üzemeltettek, ami 32,4%-kal kisebb a bázisnál.** A működő szállodai szobából 5.782 rendelkezett HSU minősítéssel, ami 41,2% részesedésnek felel meg. **A minősített szobák száma a bázishoz képest 15,7%-kal kevesebb volt.** A 4* kategóriában 4.767 szoba (b.index: 91,9%), a 3*-ban 830 szoba (b.index: 55,9%) minősítette magát. 5*-ra vonatkozó adatot a KSH nem közölt, ugyanis ebben a kategóriában minősített hotelek száma a fővárosban 3 alatt van.
- **A szállodai kapacitás csökkenés oka Budapesten az, hogy a koronavírus járvány miatt drámaian visszaesett a külföldi kereslet és szeptember 1-jétől a külföldiek határátlépését – bizonyos kivételektől eltekintve – betiltották.** Ezért a tavalyi 209 hotellel szemben októberben csupán 135 működött. A többit ideiglenesen bezárták.
- **A tizedik hónapban a fővárosi szállodákban összesen 83 ezer vendégéjszakát regisztráltak,** ami 90,5%-kal elmaradt a tavalyitól. Ezen belül a belföldi 46 ezer (b.index: 52,9%), a külföldi 37 ezer (b.index: 4,8%) **volt.**

- A KSH adatai szerint az **októberben működő szállodák szobafoglaltsága 15,2% volt** a bázis 81,3%-kal szemben. **A nettó átlag szobaár 20.758 Ft** (b.index: 77,5%), **a nettó REVPAR 3.165 Ft** (b.index: 14,5%) lett.
- A **4* kategóriában** a szobafoglaltság 19,4% volt a múlt évi 87,4%-kal szemben, a nettó átlag szobaár 19.311 Ft (b.index: 79,3%), a nettó REVPAR 3.750 Ft (b.index: 17,6%) volt.
- A **3* hotelek** 22,7% szobafoglaltságot értek el, ami 62% ponttal kisebb a bázisnál. A nettó átlag szobaár ebben a kategóriában 10.214 Ft (b.index: 62,7%), a nettó REVPAR 2.320 Ft (b.index: 16,9%) volt.
- **Budapesten az üzemelő szállodák összes bruttó árbevétele októberben 2.570 millió Ft volt** (b.index: 10,7%).

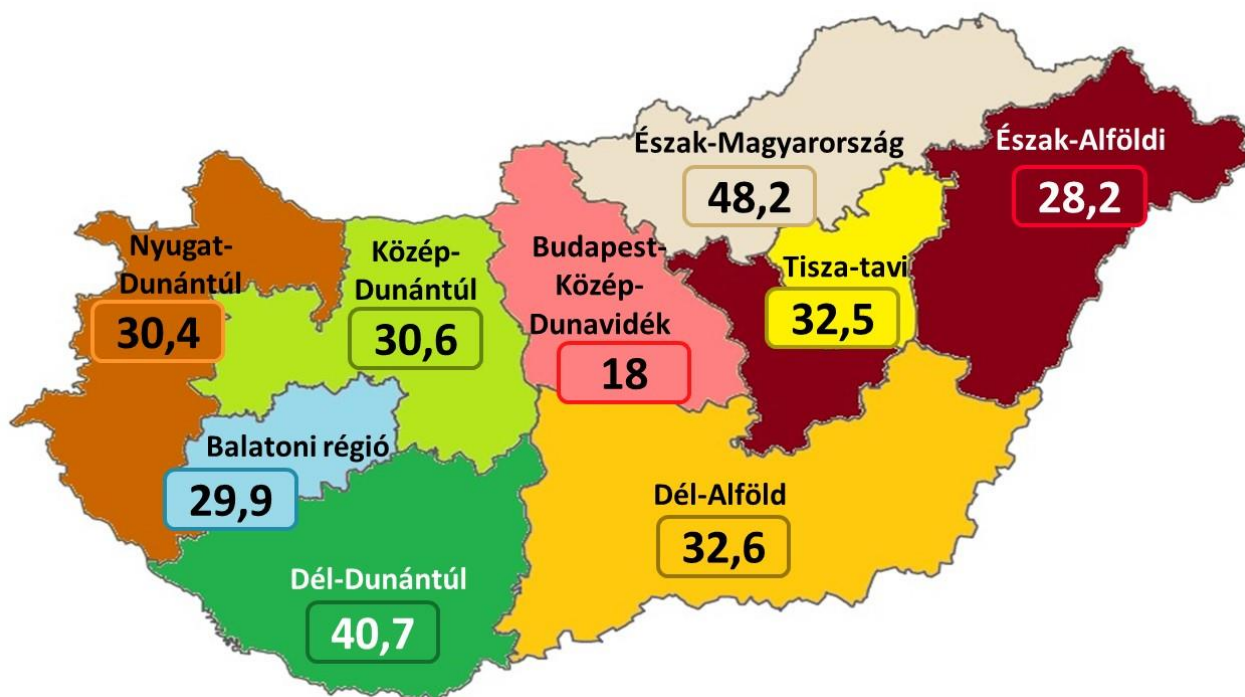
BALATONI SZÁLLODÁK ADATAI

- A Balatoni régióban októberben **7.479 szobát** üzemeltettek a tavalyi **10.038 szobával szemben**. Közülük **4.502 szoba (60,2%) volt minősítve**. A minősített szobák száma a 4* kategóriában 2.548 (b.index: 78,7%), a 3* kategóriában 1.478 (b.index: 51,6%) volt.
- Októberben a Balatoni régióban működő szállodákban összesen **140 ezer vendégéjszakát regisztráltak** (b.index: 45,5%). Ezen belül a **belföldi vendégéjszakák száma 138 ezer** (b.index: 70,9%), a **külföldi 2 ezer** (b.index: 2,1%) volt.
- A Balatoni régió működő szállodáiban októberben **29,9% foglaltságot értek el** a tavalyi **55,3%-kal szemben**. A **nettó átlag szobaár 16.586 Ft** (b.index: 124,1%), a **nettó REVPAR 4.954 Ft** (b.index: 67%) volt.
- Az év tizedik hónapjában a Balatoni régió üzemelő szállodáinak összes bruttó árbevétele **2.315 millió Ft** volt (b.index: 41,6%).

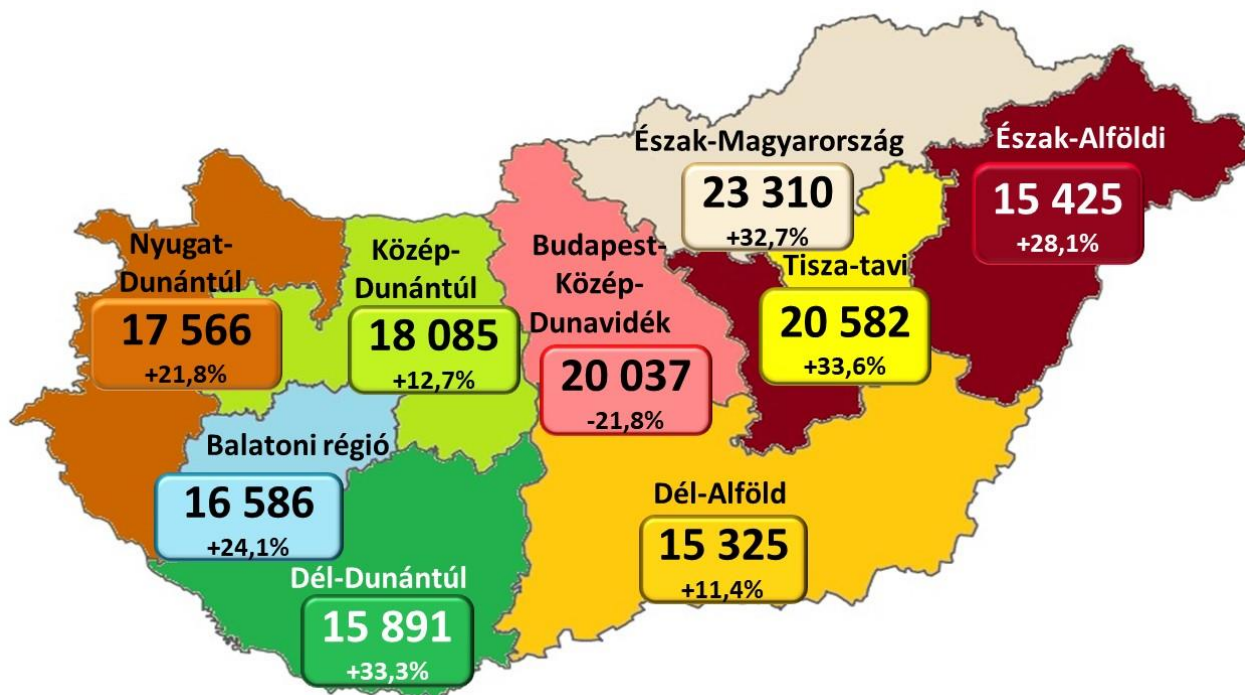
IDEGENFORGALMI RÉGIÓK ADATAI

- A fővároson kívüli szállodákban októberben összesen **30.816 szobát**, a múlt évinél **18,8%-kal kevesebbet** üzemeltettek. Itt a 4*-ban 9.141 szoba, a 3*-ban 5.299 szállodai szoba minősítése történt meg a HSU rendszerben. Az 5* kategóriákra vonatkozóan a KSH nem közölt adatot. 4*-ban 4,2%-kal, 3*-ban 28,2%-kal csökkent a minősített szobák száma. A működő szállodai szobák **51,8%-a HSU rendszerhez csatlakozott hotelekben volt**.
- A Budapesten kívüli régiókban levő szállodákban októberben összesen **603 ezer vendégéjszakát regisztráltak** a tavalyi **1.179 ezerrel szemben** (b.index: 51,1%).
- Ezekben a szállodákban októberben összesen **bruttó 11.536 millió Ft árbevételt értek el**, ami **47,3%-kal kisebb volt** a tavalyinál.

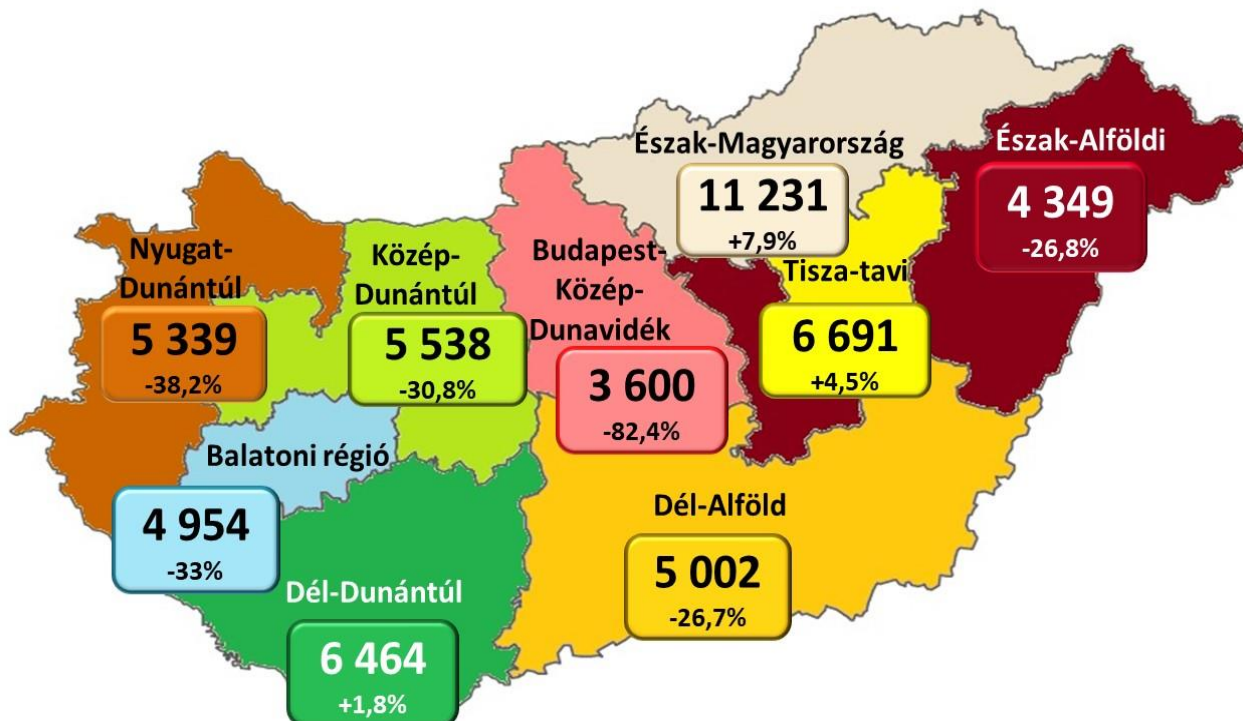
SZOBAFOGLALTSÁG (%) - 2020. október



NETTÓ ÁTLAG SZOBAÁR (HUF) - 2020. október



NETTÓ REVPAR (HUF) - 2020. október



- A koronavírus járvány, a határok szeptember 1-jei lezárása miatt októberben **minden turisztikai régióban csökkent a szállodai vendégéjszakák száma**. A csökkenés a Budapest-Közép-Dunavidék régióban 87,1%, Észak-Magyarországon 30,2%, Észak-Alföldön 49,2%, a Tisza-tavi régióban 59,9%, a Dél-Alföld régióban 41,8%, Közép-Dunántúl régióban 47,1%, a Balatoni régióban 54,5%, Dél-Dunántúlon 33,4%, Nyugat-Dunántúlon 60,1% volt.
- **Idén október végéig a szállodai vendégéjszakák számának visszaesése a Budapest-Közép-Dunavidéki régióban 72,5%**, az Észak-Magyarországi régióban 34,6%, az Észak-Alföldi régióban 40,4%, a Tisza-tavi régióban 37,5%, a Dél-Alföldi régióban 40,2%, a Közép-Dunántúli régióban 40,8%, a Balatoni régióban 41,2%, Dél-Dunántúlon 33,5%, a Nyugat-Dunántúlon 51% volt.

TOP 10 BEUTAZÓ PIAC

Októberben országos szinten a 10 legnagyobb beutazó piacunkon az eddigiektől eltérően a következők szerint alakult a szállodai vendégéjszakák száma:

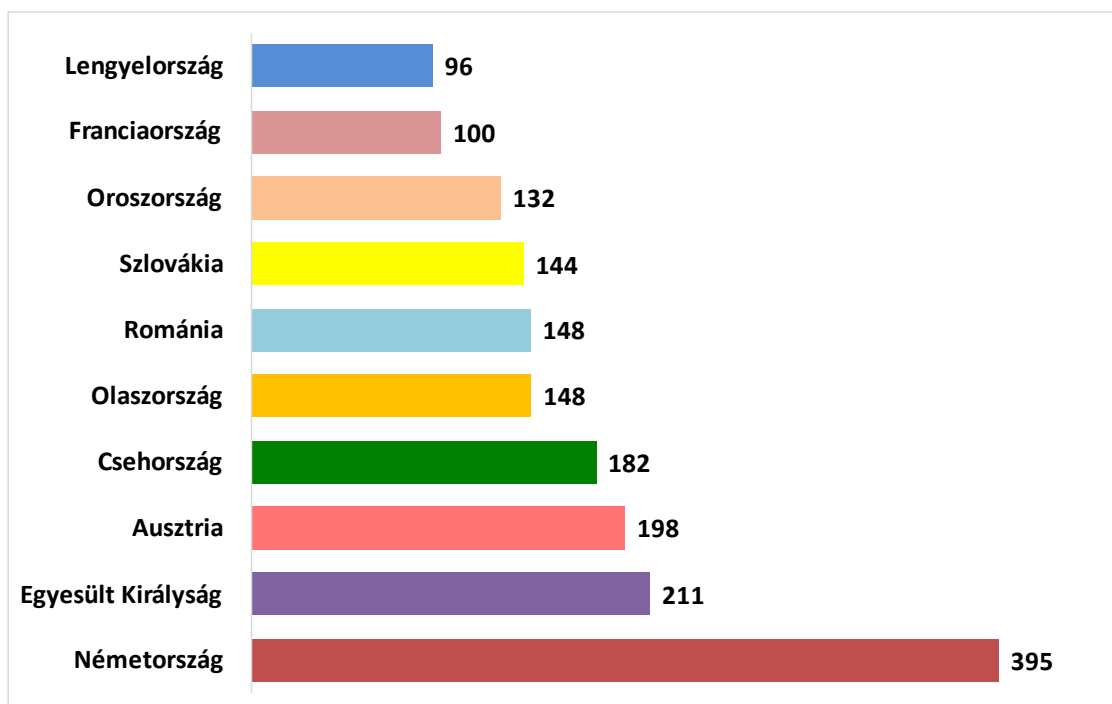
Németország 12,3 ezer (b.index: 8,8%), **Románia 6,6 ezer** (b.index:17,5%), **USA 5,6 ezer** (b.index:6,6%), **Ausztria 5,5 ezer** (b.index:10,6%), **Olaszország 4,8 ezer** (b.index:11,2%), **Egyesült Királyság 4 ezer** (b.index:4,9%), **Franciaország 3,3 ezer** (b.index: 9,6 %), **Koreai Köztársaság 3 ezer** (b.index:13,9%), **Lengyelország 2,7 ezer** (b.index:9,2%), **Csehország 2,4 ezer** (b.index: 2,8%).

Október végéig a hazai szállodákban regisztrált összesen 8.979 ezer vendégéjszakából 2.781 ezret tölthettek el külföldiek, ami az összesnek 31%-át tette ki. Tavaly október végéig a külföldi vendégéjszakák részesedése szállodáinkban 54,6% volt.

Január – október között a 10 legnagyobb beutazó piacunk mindegyikéről csökkenés mutatkozott, **Németországból (-70,3%), Egyesült Királyságból (-73,5%), Ausztriából (-61,8%), Csehországból (-72,3%), Olaszországból (-69,3%), Romániából (65,2%), Szlovákiából (-56,1), Oroszországból (-76,5%), Franciaországból (-69,5%), Lengyelországból (-74,9%).**

A szomszédos országok közül Ukrajnából -74,9%, Horvátországból -66,1%, Romániából -65,2%, Szlovákiából -56,1%, Szlovéniából -67,8%, Szerbiából -62,4%, Ausztriából -61,8% visszaesés történt.

TOP 10 beutazó piacunk 2020. január-október vendégéjszaka alapján (1000-ben)

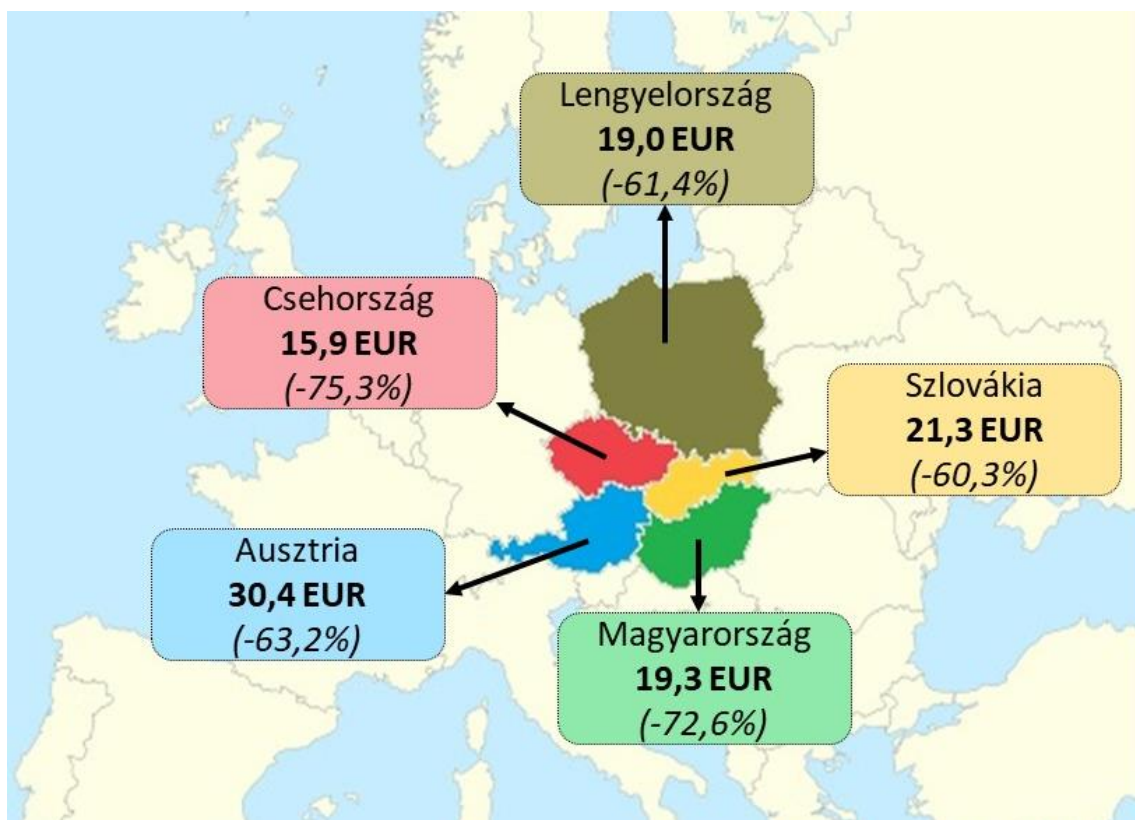


- A külföldi vendégéjszakák – amelyek megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza – 85,6%-a Európából, 9,8%-a Ázsiából, 3,8%-a Amerikából érkezett. Ausztrália-Óceánia és Afrika részesedése együtt 0,8%-ot tesz ki.
- Az ún. feltörekvő piacok esetében Kínából 89,5%, Oroszországból 76,5%, Indiából 89%, Braziliából 82,8% visszaesés történt. Közülük Oroszországból 132 ezer vendégéjszaka realizálódott, mellyel a 10 legnagyobb beutazó piacunk között az év első nyolc hónapjában a 8. helyen végeztek.
- A KSH adatai szerint Európából összesen 2.381 ezer, ezen belül az EU tagországokból 1.765 ezer szállodai vendégéjszakát regisztráltak a hazai hotelekben.
- Európából 71,4%-kal, az EU tagországokból 70,3%-kal csökkent a szállodai vendégéjszakák száma október végéig.
- Az Ázsiából érkező összesen 272 ezer szállodai vendégéjszaka az összes külföldi vendégéjszaka 9,8%-át tette ki. Ez 81,8%-os visszaesést jelent a múlt évhez képest.
- A KSH adatai szerint legnagyobb ázsiai piacaink közül a vendégéjszakák száma és azok változása a következők szerint alakult az első kilenc hónapban:

Izraeli – 77 ezer – (b.index: 20,1%), **kínai** - 40 ezer (b.index: 10,5%), **japán** – 26 ezer (b.index: 22,4%), **dél-koreai** – 69 ezer (b.index: 31,4%), **indiai** 11 ezer (b.index: 11%). Ezek együtt 223 ezret tettek ki, azaz az ázsiai szállodai vendégéjszakák 82%-a ebből az 5 országból érkezett. A többi ázsiai országra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal.
- Érdekes képet mutat, hogy mekkora volt a budapesti hotelek részaránya október végéig a 10 legfontosabb beutazó piacunkról érkező szállodai vendégéjszakákból. Míg a németből 35,9%, addig az oroszból 62,1%, az amerikaiból 84,5%, a britből 91,9%, a franciából 83%, az olaszból 79,7%, az izraeliből 93,5% a fővárosi szállodákban realizálódott.
- Budapesten – az országos átlagtól eltérően – a 10 legnagyobb beutazó piacunk a vendégéjszakák számát tekintve a következő volt január – október között:
- Nagy-Britannia 194 ezer, Németország 142 ezer, Olaszország 118 ezer, Franciaország 83 ezer, Oroszország 82 ezer, Izrael 72 ezer, USA 64 ezer, Spanyolország 58 ezer, Románia 45 ezer, Ausztria 45 ezer.
- Feltűnő, hogy mennyire eltért a budapestitől a vidéki TOP 10 beutazó piac, amely a következő: német 253 ezer, osztrák 153 ezer, cseh 141 ezer, szlovák 110 ezer, román 102 ezer, lengyel 52 ezer, orosz 50 ezer, ukrán 36 ezer, olasz 31 ezer. dél – koreai 29 ezer.

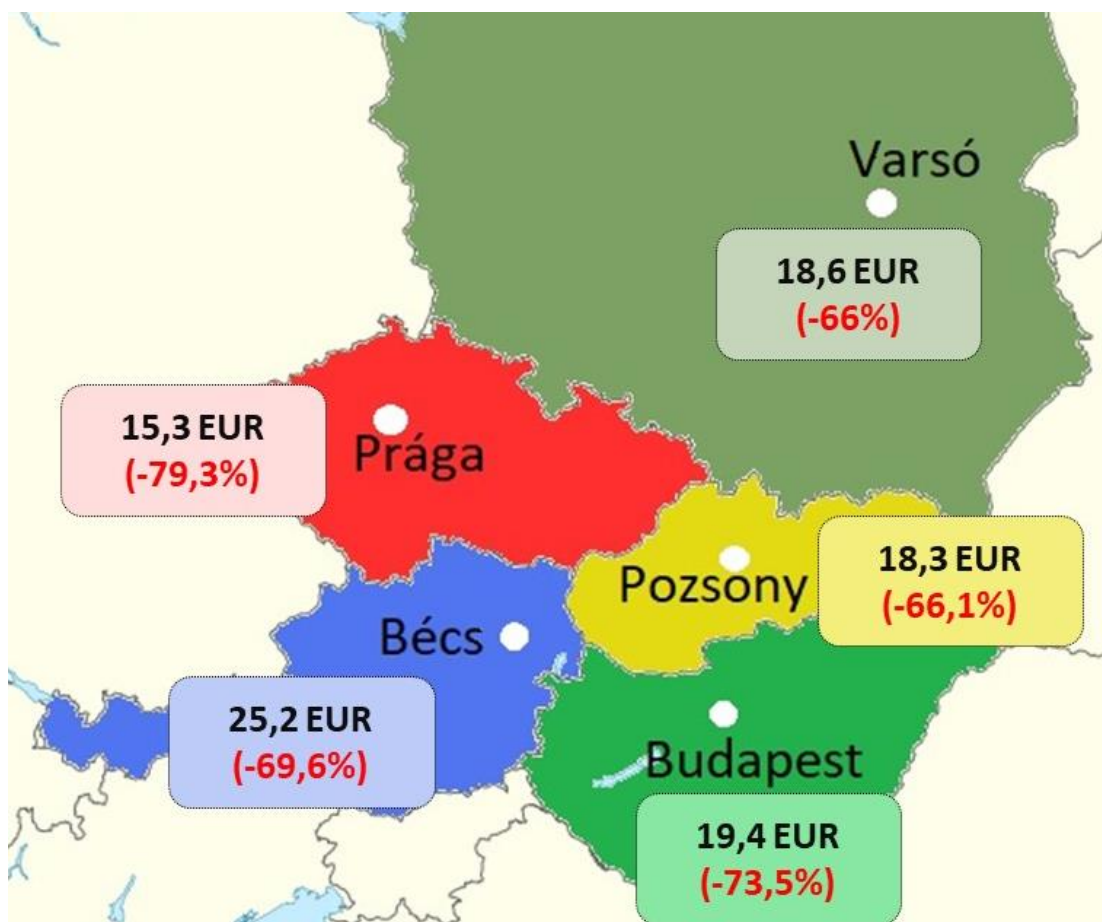
NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

NETTÓ REVPAR (EUR) STR – 2020. január-október



- A hazai szállodák **októberben** a vizsgált Közép – Kelet európai országok – Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia – között a **nettó REVPAR** mutatót (egy kiadható szobára jutó szállásdíj bevétel) tekintve **10,1€-val** a **3. helyen** végeztek Ausztria (17,3€), Lengyelország (12,9€) mögött, Szlovákia (9€) és Csehország (5,3€) előtt.
- Októberben a Közép-kelet-európai régióban vizsgált 5 főváros – Bécs, Budapest, Prága, Pozsony, Varsó – között **Budapest** a nettó REVPAR mutató tekintetében **10,1€-val** a **3. helyen** végzett Bécs (12,3€) és Varsó (11,7€) mögött, Pozsony (7,2€) és Prága (4,1€), előtt.

NETTÓ REVPAR (EUR) STR – 2020. január-október



- Idén október végéig Európában a szállodák szobafoglaltsága (32,3%) a bázisnál 44,2%ponttal kisebb volt, a nettó átlag szobaár (80,5€) 29,7%-kal, a nettó REVPAR (26€) 70,4%-kal maradt el a tavalyitól.
- Kelet-Európában a szállodák kihasználtsága 44,7%ponttal csökkenve 28,7% lett. A nettó átlag szobaár (52,9€) 34,2%-kal, a nettó REVPAR mutató (15,2€) 74,3%-kal romlott.

MEGJEGYZÉS: Az MSZÉSZ havonta készülő Trendriportja a KSH, az STR riport adatainak felhasználásával készül. A KSH az összes hazai szálloda adatait tartalmazza, az STR a részére adatokat szolgáltató hotelek adataira épül. Ez az STR esetében 73 szállodát – 12.778 szobát – jelent. A KSH adatainak felhasználásával szállodáink teljesítményét országos szinten, Budapestre vonatkozóan és turisztikai régiók szerint mutatjuk be. Az STR adatai alapján elemezzük a hazai szállodai teljesítményeket nemzetközi összehasonlításban. A KSH adatai 1-5* szállodákat tartalmaznak, ezzel szemben az STR riport adatbázisában 1* és 2* hotelek nincsenek.

■ KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK

- Az STR riport adatai szerint október végéig **az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy szobafoglaltság terén a három legjobb eredményt Közel – Kelet (44,9%), Észak – Amerika (44,3%) és Ausztrália & Óceánia (44,1%) szállodái érték el.** A további sorrend Délkelet – Ázsia (37,9%), Európa (35,4%), Dél – Amerika (29,2%) és Észak – Afrika (26,7%). Szobafoglaltságban a múlt évhez képest minden régióban visszaesés történt. Ez Európában 37,8%pont, Észak – Afrikában 36,3%pont, Ausztrália & Óceánia régióban 29,8%pont, Délkelet – Ázsiában 30,3%pont, a Közel – Keleten 19,9%pont, Dél - Amerikában 29,2%pont, Észak – Amerikában 23,2%pont volt.
- Október végéig **nettó átlag szobaárakat** tekintve a legjobb eredményt **Közel-Keleten érték el a szállodák 102€-val.** Ezután következtek Ausztrália & Óceánia (100,7€), Európa (93,1€), Észak – Amerika (92,6€), Észak - Afrika (77,1€), Délkelet – Ázsia (70,9€), Dél – Amerika (59,4€). Az átlag szobaárak minden régióban csökkentek. A visszaesés Délkelet – Ázsiában 25,1%, Európában 18,2%, Észak – Amerikában 21,1%, Dél – Amerikában 24,6%, Közel – Keleten 18,6%, Észak Afrikában 4,9% volt.
- **Nettó REVPAR**-ban a vizsgált időszakban az első három helyen **Közel – Kelet (45,8€), Ausztrália & Óceánia (44,4€), Észak Amerika (41,1€)** szállodái végeztek. A nettó REVPAR minden régióban visszaesett. Délkelet – Ázsiában 58,4%-kal, Európában 60,5%-kal, Dél – Amerikában 62,3%-kal, Ausztrália & Óceánia régióban 49,3%-kal, Közel – Keleten 43,6%-kal, Észak – Afrikában 59,6%-kal, Észak – Amerikában 48,2%-kal.
- 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.

■ EURÓPAI RÉGIÓK

- Az STR riport szerint január – október között **Európában a szállodák átlagos szobafoglaltsága 35,4%, a nettó átlag szobaára 93,1€, nettó REVPAR-ja 32,9€** volt. A szobafoglaltság a múlt évinél 37,8%ponttal, a *nettó* átlag szobaár 18,2%-kal, a *nettó* REVPAR 60,5%-kal romlott a múlt évhez képest.
- **Az első tíz hónapban az európai régiók között a legjobb teljesítményt szobafoglaltságban Észak – Európában (40,2%), nettó átlag szobaárban Dél – Európában (103,2€), nettó REVPAR-ban Nyugat-Európában (36,3€) érték el a szállodák.**

- Október végéig Kelet–Európában a szállodák átlagos kihasználtsága 30,3% (ami a bázishoz képest 38,3%ponttal alacsonyabb), nettó átlag szobaára 63,1€ (b.index: 80,2%), nettó REVPAR-ja 19,1€ (b.index: 35,4%) volt.
- A nettó REVPAR mutató minden régióban romlott. Kelet-Európában 64,6%-kal, Észak-Európában 57,8%-kal, Dél-Európában 64,6%-kal, Nyugat-Európában 58,2%-kal.

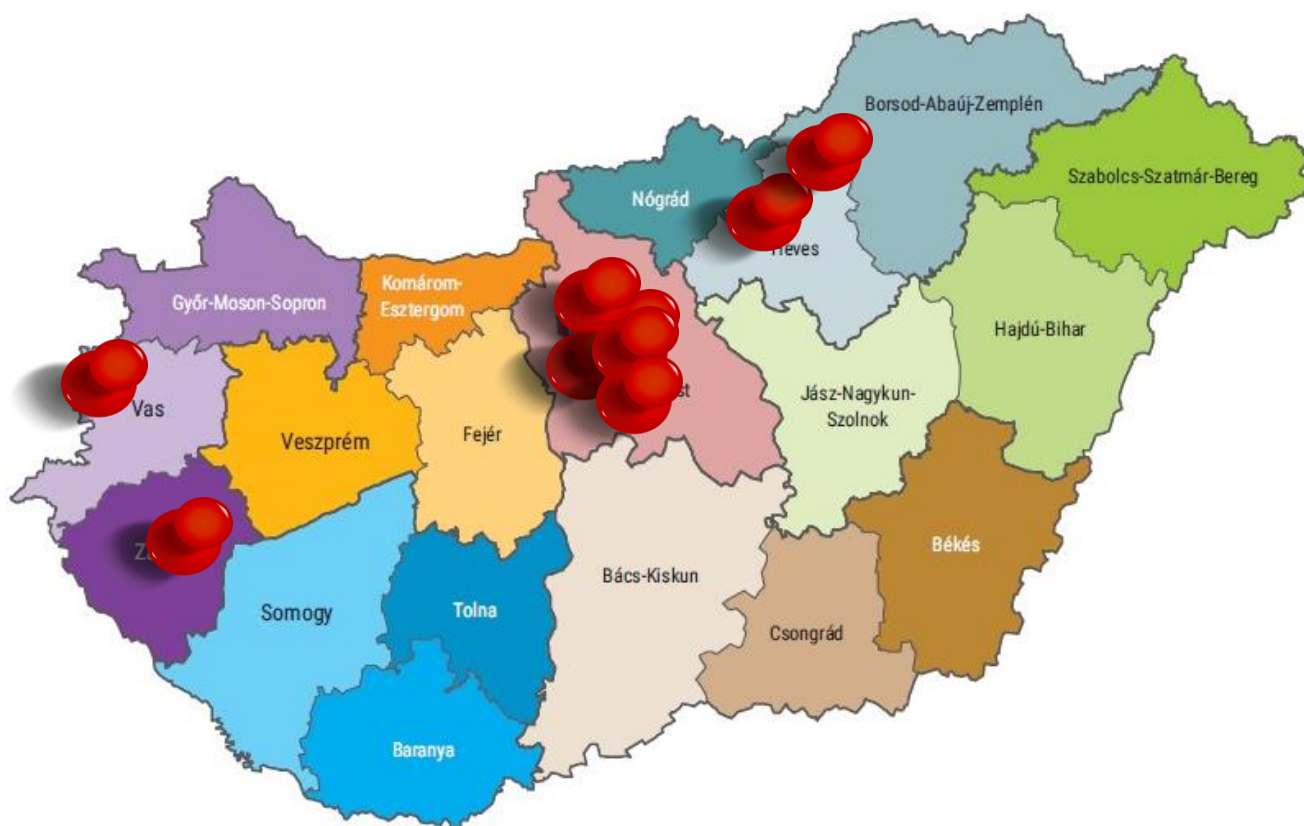
■ EURÓPAI NAGYVÁROSOK

- Október végéig az STR riportban szereplő európai városok között szobafoglaltságban az első 3 helyet Edinburgh (40,9%), Manchester (40,1%) és London (39,6%) szállodái szerezték meg.
- Nettó átlag szobaárakat illetően a legjobb eredményt elérő 3 város sorrendje Genf (219,2€), Zürich (202,9€) és Párizs (166,9€).
- A sorrend nettó REVPAR-ban Zürich (59,5€), Genf (56,9€) és Tel-Aviv (54,9€) volt.
- Január – október között az STR riportban szereplő 35 európai város között Budapest szállodái szobafoglaltságban 23,9%-kal a 30., nettó átlag szobaárban 81,1€-val a 20., nettó REVPAR-ban 19,4€-val a 25. helyen végeztek.
- Októberben az STR riportban szereplő 35 város között a budapesti szállodák szobafoglaltságban 12,6%-kal a 32., nettó átlag szobaárban 79,6€-val a 17., nettó REVPAR-ban 10,1€-val a 30. helyen végeztek.

SZÁLLODAI BERUHÁZÁSOK

Október végéig Magyarországon 9 új szálloda nyílt: **Avar Hotel**, Mátrafüred, 96 szobával, **Ramada by Wyndham Budapest City Center Hotel**, 52 szobával, **a&o Budapest City (Hibrid)**, 114 szobával, **22 Rendezvényközpont és Boutique Hotel**, Budafok, 27 szobával, **NETIZEN Budapest Centre (Hibrid)**, 56 szobával, **Benedict Hotel**, Kőszeg, 65 szobával, **Hotel Willis**, Zalaegerszeg, 64 szobával, **Allure Healthy Hotel**, Eger, 19 lakosztállyal és a **Skanzen Hotel**, Szentendre, 38 szobával.

2020. októberig megnyitott szállodák Magyarországon



MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS – KSH

Szobakapacitás - 2020. október

Szállodai szobakapacitás (db)				Szállodai szobakapacitás (db)			
ORSZÁGOS	2019	2020	index	VIDÉK	2019	2020	index
5*	775	921	118,8%	5*	-	-	-
4*	14 724	13 908	94,5%	4*	9 537	9 141	95,8%
3*	8 869	6 129	69,1%	3*	7 384	5 299	71,8%
Összes minősített	25 950	21 760	83,9%	Összes minősített	19 093	15 978	83,7%
Kategória nélküli	32 767	23 102	70,5%	Kategória nélküli	18 857	14 838	78,7%
Mindösszesen	58 717	44 862	76,4%	Mindösszesen	37 950	30 816	81,2%
ebből gyógy	5 644	4 344	77,0%	ebből gyógy	4 791	3 491	72,9%

Szállodai szobakapacitás (db)				Szállodai szobakapacitás (db)			
BUDAPEST	2019	2020	index	BALATON	2019	2020	index
5*	-	-	-	5*	-	-	-
4*	5 187	4 767	91,9%	4*	3 239	2 548	78,7%
3*	1 485	830	55,9%	3*	2 862	1 478	51,6%
Összes minősített	6 857	5 782	84,3%	Összes minősített	6 700	4 502	67,2%
Kategória nélküli	13 910	8 264	59,4%	Kategória nélküli	3 338	2 977	89,2%
Mindösszesen	20 767	14 046	67,6%	Mindösszesen	10 038	7 479	74,5%
ebből gyógy	853	853	100,0%	ebből gyógy	1 875	1 133	60,4%

2. sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK – KSH

Országos szállodai adatok

Vendégéjszakák (ezer)									
	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index
	január-szeptember			október			január-október		
összesen	17 955	8 293	46,2%	2 049	686	33,5%	20 003	8 979	44,9%
belföldi	8 213	5 593	68,1%	876	605	69,1%	9 090	6 198	68,2%
külföldi	9 741	2 701	27,7%	1 173	80	6,9%	10 914	2 781	25,5%

Szobafoglaltság (%)									
	2019	2020	%pont	2019	2020	%pont	2019	2020	%pont
	január-szeptember			október			január-október		
összesen	62,3	-	-	64,7	27,9	-36,8	62,6	-	-
5*	64,4	-	-	67,1	27,8	-39,3	64,6	-	-
4*	70,1	-	-	74,2	33,0	-41,2	70,6	-	-
3*	62,1	-	-	61,8	32,7	-29,1	62,1	-	-
gyógy	69,6	-	-	73,1	36,9	-36,2	69,9	-	-

Bruttó átlagár (HUF)									
	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index
	január-szeptember			október			január-október		
összesen	22 301	-	-	23 510	19 255	81,9%	22 433	-	-
5*	50 392	-	-	52 556	48 667	92,6%	50 562	-	-
4*	22 750	-	-	23 489	22 268	94,8%	22 831	-	-
3*	14 853	-	-	14 325	12 821	89,5%	14 803	-	-
gyógy	19 190	-	-	19 859	20 236	101,9%	19 261	-	-

Bruttó REVPAR (HUF)									
	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index
	január-szeptember			október			január-október		
összesen	13 891	-	-	15 235	5 378	35,3%	14 033	-	-
5*	32 437	-	-	35 190	13 548	38,5%	32 650	-	-
4*	15 959	-	-	17 408	7 346	42,2%	16 116	-	-
3*	9 231	-	-	8 848	4 194	47,4%	9 198	-	-
gyógy	13 355	-	-	14 503	7 469	51,5%	13 472	-	-

3. sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK – KSH

Budapesti szállodai adatok

Vendégéjszakák (ezer)									
	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index
	január-szeptember			október			január-október		
összesen	7 006	1 895	27,0%	870	83	9,5%	7 876	1 978	25,1%
belföldi	764	345	45,2%	86	46	52,9%	851	391	46,0%
külföldi	6 241	1 550	24,8%	784	37	4,8%	7 026	1 587	22,6%

Szobafoglaltság (%)									
	2019	2020	%pont	2019	2020	%pont	2019	2020	%pont
	január-szeptember			október			január-október		
összesen	76,0	-	-	81,3	15,2	-66,1	76,5	-	-
5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4*	81,4	-	-	87,4	19,4	-68,0	82,1	-	-
3*	77,6	-	-	84,7	22,7	-62,0	78,3	-	-
gyógy	80,2	-	-	79,1	40,6	-38,5	80,1	-	-

Bruttó átlagár (HUF)									
	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index
	január-szeptember			október			január-október		
összesen	29 136	-	-	31 588	21 796	69,0%	29 432	-	-
5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4*	25 851	-	-	28 721	20 277	70,6%	26 186	-	-
3*	16 421	-	-	19 220	10 725	55,8%	16 705	-	-
gyógy	26 853	-	-	31 182	17 462	56,0%	27 292	-	-

Bruttó REVPAR (HUF)									
	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index
	január-szeptember			október			január-október		
összesen	22 136	-	-	25 760	3 323	12,9%	22 525	-	-
5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4*	21 041	-	-	25 076	3 937	15,7%	21 487	-	-
3*	12 747	-	-	16 240	2 436	15,0%	13 078	-	-
gyógy	21 527	-	-	24 683	7 084	28,7%	21 851	-	-

4. sz. melléklet – RÉGIÓS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK – KSH

Régiós szállodai adatok

Vendégéjszakák száma (ezer)									
Szálloda összesen	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index
	január- szeptember			október			január- október		
Budapest-Közép-Dunavidéki	7860	2302	29,3%	972	126	12,9%	8 832	2 428	27,5%
Észak-Magyarországi	1346	873	64,8%	167	117	69,8%	1 513	989	65,4%
Észak-Alföldi	1238	749	60,5%	130	66	50,8%	1 368	815	59,6%
Tisza-tavi	101	65	64,8%	10	4	40,1%	111	69	62,5%
Dél-Alföldi	1044	625	59,9%	111	65	58,2%	1 155	690	59,8%
Közép-Dunántúli	576	345	59,9%	63	33	52,9%	638	378	59,2%
Balatoni	3362	2017	60,0%	308	140	45,5%	3 670	2 157	58,8%
Dél-Dunántúli	611	406	66,5%	79	52	66,6%	689	459	66,5%
Nyugat-Dunántúli	1818	911	50,1%	208	83	39,9%	2 026	994	49,0%

Szobafoglaltság (%)									
Szálloda összesen	2019	2020	%pont	2019	2020	%pont	2019	2020	%pont
	január- szeptember			október			január- október		
Budapest-Közép-Dunavidéki	-	-	-	79,6	18	-61,6	-	-	-
Észak-Magyarországi	-	-	-	59,2	48,2	-11,0	-	-	-
Észak-Alföldi	-	-	-	49,4	28,2	-21,2	-	-	-
Tisza-tavi	-	-	-	41,6	32,5	-9,1	-	-	-
Dél-Alföldi	-	-	-	49,7	32,6	-17,1	-	-	-
Közép-Dunántúli	-	-	-	49,9	30,6	-19,3	-	-	-
Balatoni	-	-	-	55,3	29,9	-25,4	-	-	-
Dél-Dunántúli	-	-	-	53,3	40,7	-12,6	-	-	-
Nyugat-Dunántúli	-	-	-	59,8	30,4	-29,4	-	-	-

Bruttó átlagár (HUF)									
Szálloda összesen	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index
	január- szeptember			október			január- október		
Budapest-Közép-Dunavidéki	-	-	-	30 228	21 039	69,6%	-	-	-
Észak-Magyarországi	-	-	-	20 724	24 475	118,1%	-	-	-
Észak-Alföldi	-	-	-	14 207	16 196	114,0%	-	-	-
Tisza-tavi	-	-	-	18 176	21 611	118,9%	-	-	-
Dél-Alföldi	-	-	-	16 237	16 091	99,1%	-	-	-
Közép-Dunántúli	-	-	-	18 932	18 989	100,3%	-	-	-
Balatoni	-	-	-	15 774	17 415	110,4%	-	-	-
Dél-Dunántúli	-	-	-	14 069	16 686	118,6%	-	-	-
Nyugat-Dunántúli	-	-	-	17 015	18 444	108,4%	-	-	-

Bruttó REVPAR (HUF)									
Szálloda összesen	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index	2019	2020	b.index
	január- szeptember			október			január- október		
Budapest-Közép-Dunavidéki	-	-	-	24 076	3 780	15,7%	-	-	-
Észak-Magyarországi	-	-	-	12 284	11 793	96,0%	-	-	-
Észak-Alföldi	-	-	-	7 014	4 566	65,1%	-	-	-
Tisza-tavi	-	-	-	7 555	7 026	93,0%	-	-	-
Dél-Alföldi	-	-	-	8 055	5 252	65,2%	-	-	-
Közép-Dunántúli	-	-	-	9 440	5 815	61,6%	-	-	-
Balatoni	-	-	-	8 728	5 202	59,6%	-	-	-
Dél-Dunántúli	-	-	-	7 491	6 787	90,6%	-	-	-
Nyugat-Dunántúli	-	-	-	10 193	5 606	55,0%	-	-	-

5. sz. melléklet - A SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK MEGOSZLÁSA – KSH

Vendégéjszakák kontinensenkénti megoszlása				
	2019. január-október		2020. január-október	
összes szállodai vendégj (ezerben)	20 003		8 979	
ebből:		Részesedés országos vendégéjéből		Részesedés országos vendégéjéből
belföld	9 090	45,4%	6 198	69,0%
külföld	10 914	54,6%	2 781	31,0%
ebből:		Részesedés országos külföldi vendégéjéből		Részesedés országos külföldi vendégéjéből
Európa	8 327	76,3%	2 381	85,6%
Ázsia	1 493	13,7%	272	9,8%
Amerika	941	8,6%	106	3,8%
Ausztrália és Óceánia	100	0,9%	11	0,4%
Afrika	53	0,5%	11	0,4%

6. sz. melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL – KSH

a. Országos adatok

Országos	vendégéjszakák száma 2020. jan-okt (1000-ben)	Bázis index
Németország	395	29,7%
Egyesült Királyság	211	26,5%
Ausztria	198	38,2%
Csehország	182	27,7%
Olaszország	148	30,7%
Románia	148	34,8%
Szlovákia	144	43,9%
Oroszország	132	23,5%
Franciaország	100	30,5%
Lengyelország	96	25,1%

Feltörekvő piac	vendégéjszakák száma 2020. jan-okt (1000-ben)	Bázis index
Oroszország	132	23,5%
Kína	40	10,5%
India	11	11,0%
Brazília	8	17,2%

b. Budapesti adatok

Budapest	vendégéjszakák száma 2020. jan-okt (1000-ben)	Bázis index
Egyesült Királyság	194	26,6%
Németország	142	26,9%
Olaszország	118	28,5%
Franciaország	83	29,7%
Oroszország	82	28,2%
Izrael	72	22,2%
USA	64	9,9%
Spanyolország	58	17,5%
Románia	45	30,5%
Ausztria	45	32,8%

Feltörekvő piac - Budapest	vendégéjszakák száma 2020. jan-okt (1000-ben)	Bázis index
Oroszország	82	28,2%
Kína	29	10,3%
India	10	10,5%
Brazília	8	17,6%

c. Vidéki adatok

Vidék	vendégéjszakák száma 2020. jan-okt (1000-ben)	Bázis index
Németország	253	31,6%
Ausztria	153	40,1%
Csehország	141	25,9%
Szlovákia	110	43,1%
Románia	102	37,1%
Lengyelország	52	24,3%
Oroszország	50	18,5%
Ukrajna	36	24,5%
Olaszország	31	43,8%
Koreai Közt.	29	66,4%

d. Balatoni adatok

Balaton	vendégéjszakák száma 2020. jan-okt (1000-ben)	Bázis index
Németország	99	26,1%
Ausztria	47	37,1%
Szlovákia	38	46,8%
Csehország	35	30,3%
Oroszország	31	16,1%
Lengyelország	11	22,2%
Ukrajna	5	18,3%
Svájc	5	31,8%
Románia	4	22,3%
Olaszország	3	20,0%

7. számú melléklet – BEVÉTELEK**Szállodák bevételei (millió Ft)**

JANUÁR-OKTÓBER			
Országos bruttó bevételek	2019	2020	index
összes bevétel	417 128	183 429	44,0%
szobaárbevétel	247 762	101 528	41,0%
vendéglátásból származó bevétel	97 084	45 967	47,3%
egyéb szolgáltatásból és reggeliből származó bevétel	72 282	35 933	49,7%

8. sz. melléklet – 2020-BAN MEGNYÍLT, ILLETVE ELŐKÉSZÍTÉS, ÉPÍTÉS ALATT ÁLLÓ SZÁLLODÁK

Az MSZÉSZ szállodaberuházásokról szóló nyilvántartása a www.hah.hu honlapon a „Csak Tagoknak” menüpontban található, vagy az alábbi linkre kattintva:

<http://www.hah.hu/csak-tagoknak/szallodai-beruhazasok/mszesz-nyilvantartasa>