

TRENDRIPORT 2019

**A HAZAI FÜRDŐÁGAZAT TELJESÍTMÉNYÉNEK
VIZSGÁLATA**

2019. I. FÉLÉV



**BUDAPEST
2019. AUGUSZTUS**

Tartalom

Összefoglaló	2
Részletes elemzések	3
1. Az értékesítés nettó árbevételének változása szolgáltatásonként	3
1.1. Az értékesítés nettó árbevételének változása	3
1.2. A fürdőszolgáltatás nettó árbevételének változása.....	4
1.3. A gyógyszolgáltatás nettó árbevételének változása	4
2. A különböző szolgáltatások átlagárának alakulása	4
2.1. A fürdőszolgáltatás átlagárának alakulása	4
2.2. A gyógyszolgáltatás átlagárának alakulása	5
3. Fürdőlátogatók, gyógyfürdő belépők (01 kódszám) és gyógykezelések számának alakulása.....	5
4. Fürdőszolgáltatásban foglalkoztatottak száma.....	7

Összefoglaló

A Magyar Fürdőszövetség a hazai fürdőket üzemeltető szervezetek és legfontosabb partnereinek szakmai egyesülete. 1992. óta gondozza a magyar fürdőkultúra hagyományait, érdekképviselői szervezetként részt vesz a releváns szakmai konzultációkban, tanácsadással, koordinációval segíti tagjait, partnereit.

A Fürdőszövetség tagjai által biztosított adatszolgáltatás eredményeként a 2019. I. félévi főbb tendenciákról, változásokról összefoglalóan a következő megállapítások tehetők:

- A **keleti országrész** fürdői nagyobb arányban vették ki részüket a növekedésből.
- A fürdőüzemeltető társaságok értékesítésének **nettó árbevétele** a vizsgált félév tekintetében 2018. évi bázishoz képest átlagos változása **15,9 %-os növekedésben mérhető**, ezen belül a fürdőszolgáltatás nettó árbevétele **átlagosan 16 %-kal növekedett**, a gyógyszerellátásból származó nettó árbevétel változás (NEAK (társadalombiztosítási) támogatás és a vendégek által fizetett önrész együttesen) **0,5 %-kal csökkenést mutat**.
- A **gyógykezelések számát illetően** (01-es kezeléstípus („gyógyfürdő belépő”) nélkül) átlagosan **2,5 %-os növekedés tapasztalható**.
- A fürdőszolgáltatást igénybe vevők száma (**látogatószám**; egy vendég több zóna igénybevétele esetén is csak egy főnek számít) 2019 I. félévben átlagosan **5,3 %-ot nőtt**. Ezen belül a NEAK 01-es típusú gyógyfürdő belépők száma 7,2 %-kal csökkent.
- A fürdőszolgáltatáshoz kapcsolódó **foglalkoztatottak száma** (kölszönzött munkaerővel együtt) 2019. I. félévben átlagosan **2 %-kal növekedett** 2018. I. félévhez képest.

Részletes elemzések

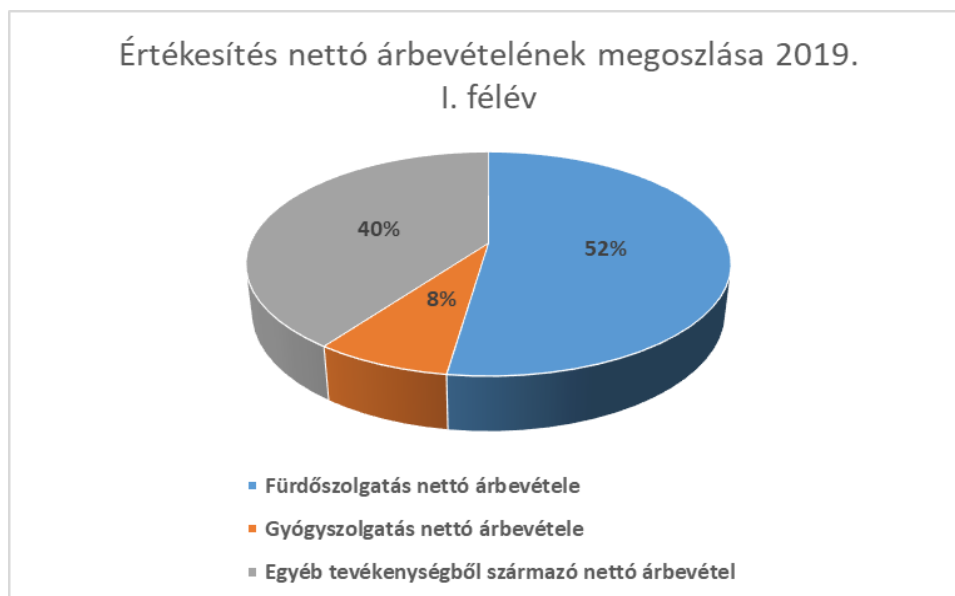
1. Az értékesítés nettó árbevételének változása szolgáltatásonként

1.1. Az értékesítés nettó árbevételének változása

A beérkezett adatok alapján az értékesítés nettó árbevétele átlagosan 15,9 %-os növekedést ért el 2018. I. félévhez képest. Kelet- és Nyugat-Magyarországot összehasonlítva az egy fürdőre vetített átlagos változás a keleti országrészben 18 %-os, nyugaton 10 %-os növekedést jelent.

Az értékesített **fürdőszolgáltatások nettó árbevétele** átlagosan **16 %-os emelkedéssel** vette ki részét az összbevétel növekedéséből, amely szintén a keleten fekvő fürdőkben volt magasabb szintű.

Az értékesítés nettó árbevételének megoszlása mindkét vizsgált évben ugyanolyan arányú volt, ezekben az arányokban releváns elmozdulás nem volt mérhető. Továbbra is megfigyelhető, hogy a fürdők törekszenek a bevételi struktúrájukban a fürdőszolgáltatásokat kiegészítő egyéb forrásokra is támaszkodni.



1.2. A fürdőszolgáltatás nettó árbevételének változása

A fürdőszolgáltatás árbevétele hasonló mértékben nőtt (átlagosan 16 %-kal), mint a fürdőüzemeltetők teljes értékesítési árbevétele (átlagosan 15,9 %-kal). A nyári szezon beköszöntével a látogatószám ugrásszerű növekedése a fürdőszolgáltatásból származó bevételt is oly jelentősen növelte, mely szinte teljes mértékben tükröződik a teljes árbevételi struktúra növekedésében.

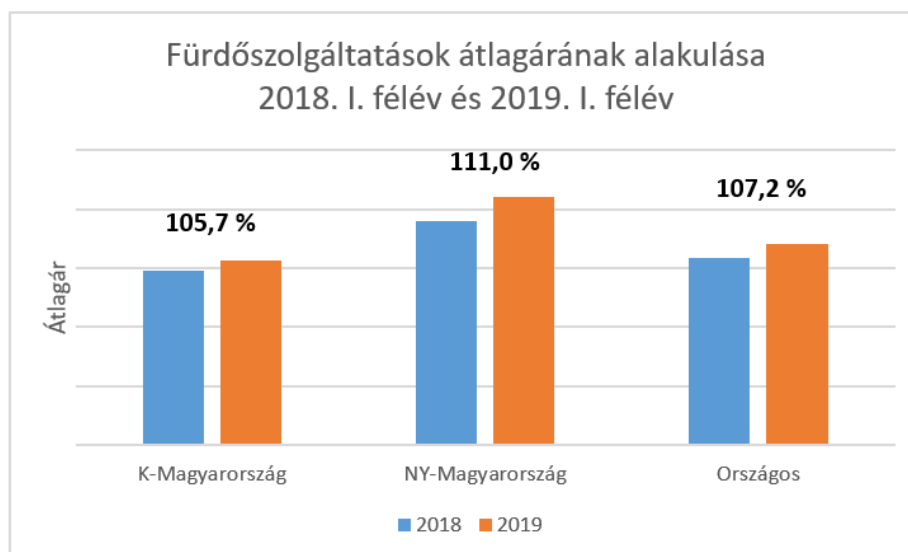
1.3. A gyógyszolgáltatás nettó árbevételének változása

Az értékesített **gyógyszolgáltatások nettó árbevétele összességében stagnálónak tekinthető** a vizsgált két időszak vonatkozásában. A beküldött adatok alapján megállapítható, hogy ezen szegmensből származó árbevétel változása összességében, átlagosan 0,5 %-kal kisebb forgalmat generált 2019. I. félévben, mint egy évvel korábban.

2. A különböző szolgáltatások átlagárának alakulása

2.1. A fürdőszolgáltatás átlagárának alakulása

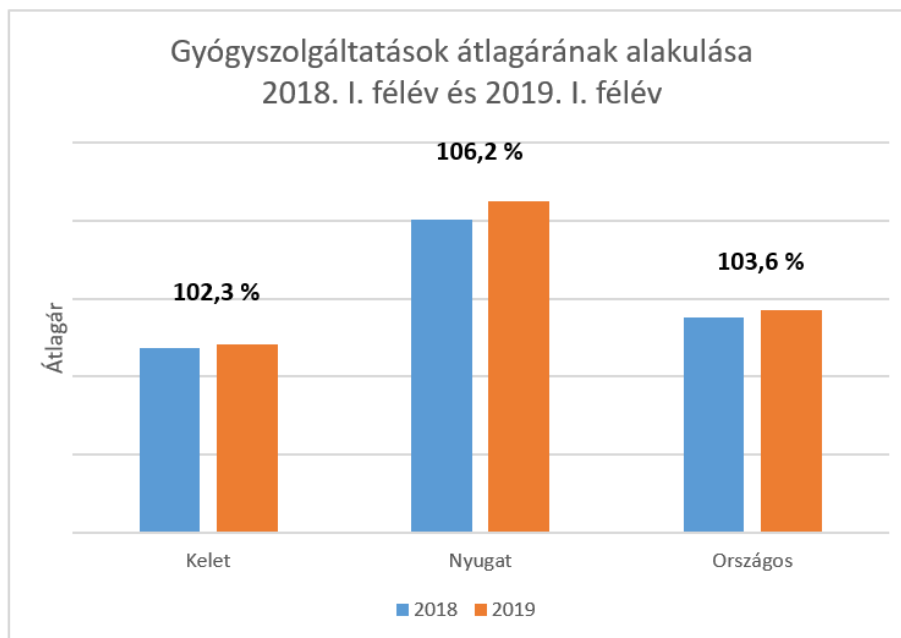
A Magyar Fürdőszövetség kalkulációi alapján 2019. I. félévben az ország keleti és nyugati felén is **egyértelmű növekedést mutatnak az átlagárak (5,7 %, 11 %)**. Folytatódott a tendencia, miszerint a nyugati országrész átlagárai magasabbak a keleti országrész átlagáraihoz képest, valamint Nyugaton jelentősebb az átlagár növekedés is 2018. I. félévről 2019. I. félévre.



2.2. A gyógyszerellátás átlagárának alakulása

A gyógyszerellátások átlagár alakulásánál mérsékeltebben, de érvényesül a fürdőszolgáltatások átlagár változása kapcsán tapasztalt tendencia. Nyugat-Magyarország fürdői a gyógyszerellátások vonatkozásában is magasabb árszintet tudnak realizálni, mint a keletiek. Az országrészek közötti eltérés 2019-re 76 %-ra nőtt a 2018-ban mért 69,6 %-os eltéréshez képest.

A gyógyszerellátásokat átlagosan 2,3 %-kal magasabb áron vehették igénybe a vendégek a keleti országrészen, míg nyugaton 6,2 %-os átlagár emelkedést realizáltak a fürdők, ami országosan 3,6 %-os növekedést jelent.

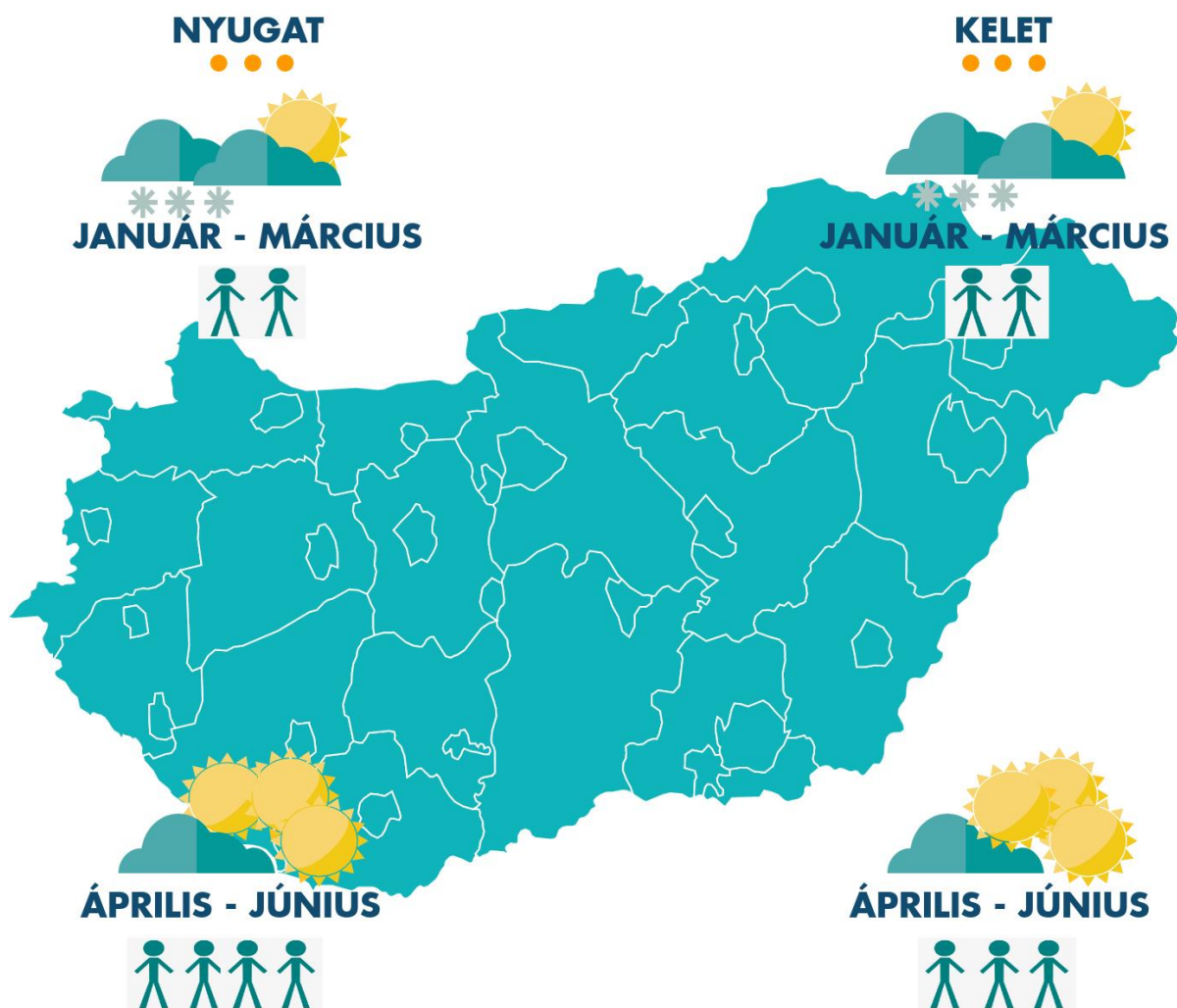


3. Fürdőlátogatók, gyógyfürdő belépők (01 kódszám) és gyógykezelések számának alakulása

Eltérő mértékben változó látogatószámok

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hazai fürdők rendkívül változatos szolgáltatás- és belépőjegystruktúrával működnek, ennek megfelelően a látogatószám számításánál már elvi szinten is egymástól meglehetősen eltérő módszereket alkalmazhatnak.

A fürdőszolgáltatást igénybevevők egy fürdőre jutó éves átlagos látogatószáma a kelet-nyugati összehasonlítás alapján is eltérő mértékben változott. A **fürdőlátogatók számát** illető változás átlagosan 2018. I. félévről 2019. I. félévre **5,3 %-os növekedést mutat** (15,9 %-os hozzá kapcsolódó átlagos bevételnövekedés mellett), a vizsgált fürdők adatainak összesítése alapján, azonban a keleti és nyugati országrész átlagos látogatószáma eltérő irányba változott: Keleten 8 %-kal nőtt, Nyugaton 3 %-kal csökkent, amely összesítve 5,3 %-os növekedést jelent. A **nyugati csökkenő tendencia** abból fakad, hogy az ezen országrész nagyobb fürdői bár többnyire növekvő látogatószámot produkáltak, a kisebb fürdők látogatószámai emellett javarészt csökkentek, így az átlagos változás csökkenő tendenciát mutat. Tekintve, hogy a nagyobb fürdők látogatószámanak 10 % alatti növekedése is jelentős mértékű egy kisebb fürdő látogatószámához képest, így összességében az is megállapítható az adatszolgáltatás alapján, hogy **a látogatószám főben mért értéke összességében nőtt, 5 % alatti mértékben.**



Ahogy az a fenti ábra is szemlélteti, mindkét vizsgált év 1. negyedéve és 1. féléve adatainak összehasonlítása során megállapítható, hogy mind a keleti, mind a nyugati országrészben mért fürdőlátogató szám 150–200 %-os növekedést mutat az év első két negyedévének összehasonlítása alapján. Azaz, az április-június időszak alatti látogatószerződések a január-márciusi látogatószerződések 1,5-2-szerese. Ez a második negyedévet érintő, magasabb látogatószerződések a nyugati országrészben erősebb növekedést produkált, mint a keleti országrészben. A trend 2019-re 2018-hoz képest erősödni látszik, azaz az év 2. negyedéve egyre erőteljesebb látogatószerződések növekedést produkál az 1. negyedév látogatószerződéseihez képest.

Ezen tendencia egyik pillére az, hogy 2019. 1. negyedévének látogatószerződései mind a keleti, mind a nyugati országrészben alulmúlta a 2018. 1. negyedéves adatokat. Az 1. féléves, azaz 6 havi adatok alapján viszont 2019. felülmúlta a 2018. első 6 havi látogatószerződéseit.

A NEAK 01-es győgtényezőt kiváltó vendégek száma a két időszak vonatkozásában átlagosan 7,21 %-ot csökkent.

A gyógykezelések számának változásában jelentős szórás figyelhető meg a keleti országrész tekintetében, azonban összességében itt 5%-os növekedés, a nyugati országrészben 4 %-os csökkenés tapasztalható. **Országos szinten stagnáló, kis mértékben csökkenő gyógykezelés számról** beszélhetünk 2018. azonos időszakához viszonyítva.

4. Fürdőszolgáltatásban foglalkoztatottak száma

A fürdőszolgáltatásban foglalkoztatottak száma a kölcsönzött munkaerő létszámának figyelembevételével került meghatározásra. A fürdőszolgáltatáson kívüli szolgáltatásokban (pl. vendéglátás, szálláshelyszolgáltatás, stb.) alkalmazott munkavállalók létszámadata nem képezte részét az adatszolgáltatásnak, de a cégműködésben, igazgatásban érintett állományi létszám igen.

2019. I. félévben a **foglalkoztatottak száma átlagosan 2 %-kal nőtt** az előző év I. félévéhez képest.

Mind a 2018. évi, mind a 2019. évi negyedéves és féléves adatok összehasonlítása során megállapítható, hogy a nyári időszak beköszöntével átlagosan legalább 10 fővel nő a fürdőszolgáltatásban foglalkoztatottak száma az év első hat hónapjának adatát az év első három hónapjának adatához viszonyítva.