

» MAGYAR TURIZMUS Zrt.

Észak-magyarország, az egészségtudatos hegyvidék

avagy mi áll a turisztikai növekedés hátterében?
Hogyan maradjunk dobogón?



MAGYARORSZÁG
Minden élménnyel
több leszel

Amiről beszélni fogok:

- Turizmus tendenciái a régióban
- TOP 10 város, 6 desztináció – miből származik a növekedés?
- Kereslet-kínálat összefüggései- avagy akinek megy, annak miért megy?
- A növekedés lehetőségei

Turizmus tendenciái az Észak-magyarországi régióban

Vendégéjszakák alakulása az Észak-magyarországi régióban

	2014. éves			Előző évhez viszonyítva (%)		
	belföld	külföld	összesen	belföld	külföld	összesen
Vendégéjszaka	1 687 083	344 242	2 031 325	113,3%	112,1%	113,1%
Vendég - fő	742 489	128 058	870 547	113,6%	110,7%	113,2%
Tartózkodási idő - nap	2,5	2,7	2,3	99,7 %	101,2%	99,9%

Ország összesen: + 6,4 % vendég,
+8,5 % vendégéjszaka, 2,5 nap
átlagos tartózkodási idő

Forrás: KSH, 2014., Kereskedelmi
szálláshelyek

2015. január-június előzetes adatok ..

	Észak- magyarországi régió	Ország összesen
Vendégéjszakák száma	+11 %	+6,7 %
Vendégek száma	+7,8 %	+4,9 %

Szállodai bevételek alakulása az Észak-magyarországi régióban, 2014.

Mutatók	Időszak		
	2013. év	2014. év	Változás %
1 szoba 1 működési napjára jutó szállásdíj (REVPAR) (Ft)	3376	4133	122,4%
Kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó szállásdíj árbevétele (MFt)	10 618,64	13 380,91	126,0%
Egy vendégéjszakára jutó bruttó szállásdíj (Ft)	5911	6587	111,4%
Egy szoba átlagára (Ft)	11916	13480	113,1%

Szezonalitás Észak-magyarországon

2007-es és 2014-es havi bontású vendégéjszakák megoszlása

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	össze sen
2007. (éj)	64254	66452	86319	111894	134511	167979	249477	265576	113795	112862	83365	78621	1535105
2014 (éj)	96777	94961	105225	136346	174431	193592	302003	363539	147324	170891	124941	121295	2031325
Változás (%)	150,6%	142,9%	121,9%	121,9%	129,7%	115,2%	121,1%	136,9%	129,5%	151,4%	149,9%	154,3%	132,3%
Változás iránya	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Szezonális Észak-magyarországon

Szezonális - vendégéj havonként 2007 és 2014

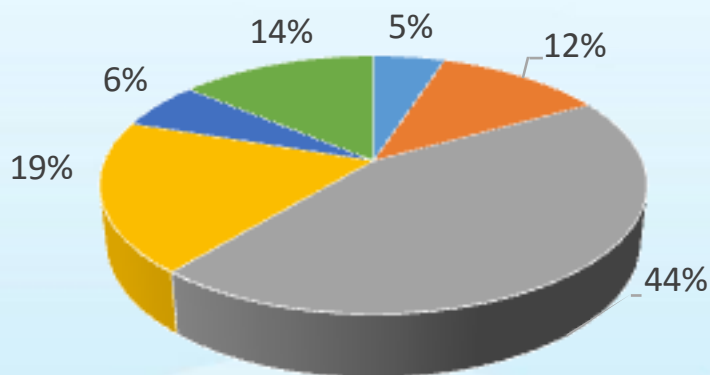


ÉMO térségek vendégéjszakáinak száma a kereskedelmi szálláshelyeken (db)

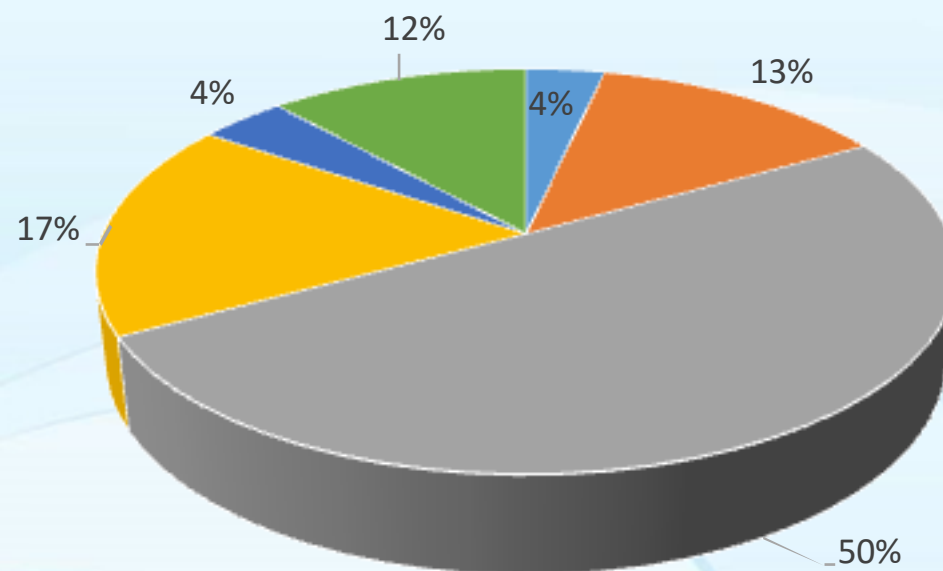
A régió térségei	2008. év	2014. év	Változás %
Nógrád és térsége	67 297	67 291	100,0%
Gyöngyös Mátra térsége	157 807	254 103	161,0%
Eger és térsége	589 981	955 222	161,9%
Miskolc és térsége	253 032	332 050	131,2%
Aggtelek és térsége	80 261	74 338	92,6%
Tokaj-Zemplén térsége	185 488	221 712	119,5%

ÉMO térségek vendégéjszakáinak megoszlása (%)

2008. év



2014. év



■ Nógrád és térsége

■ Gyöngyös Mátra térsége

■ Eger és térsége


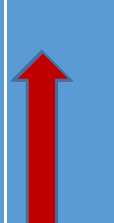




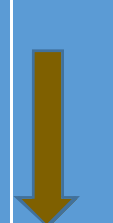




■ Miskolc és térsége

■ Aggtelek és térsége

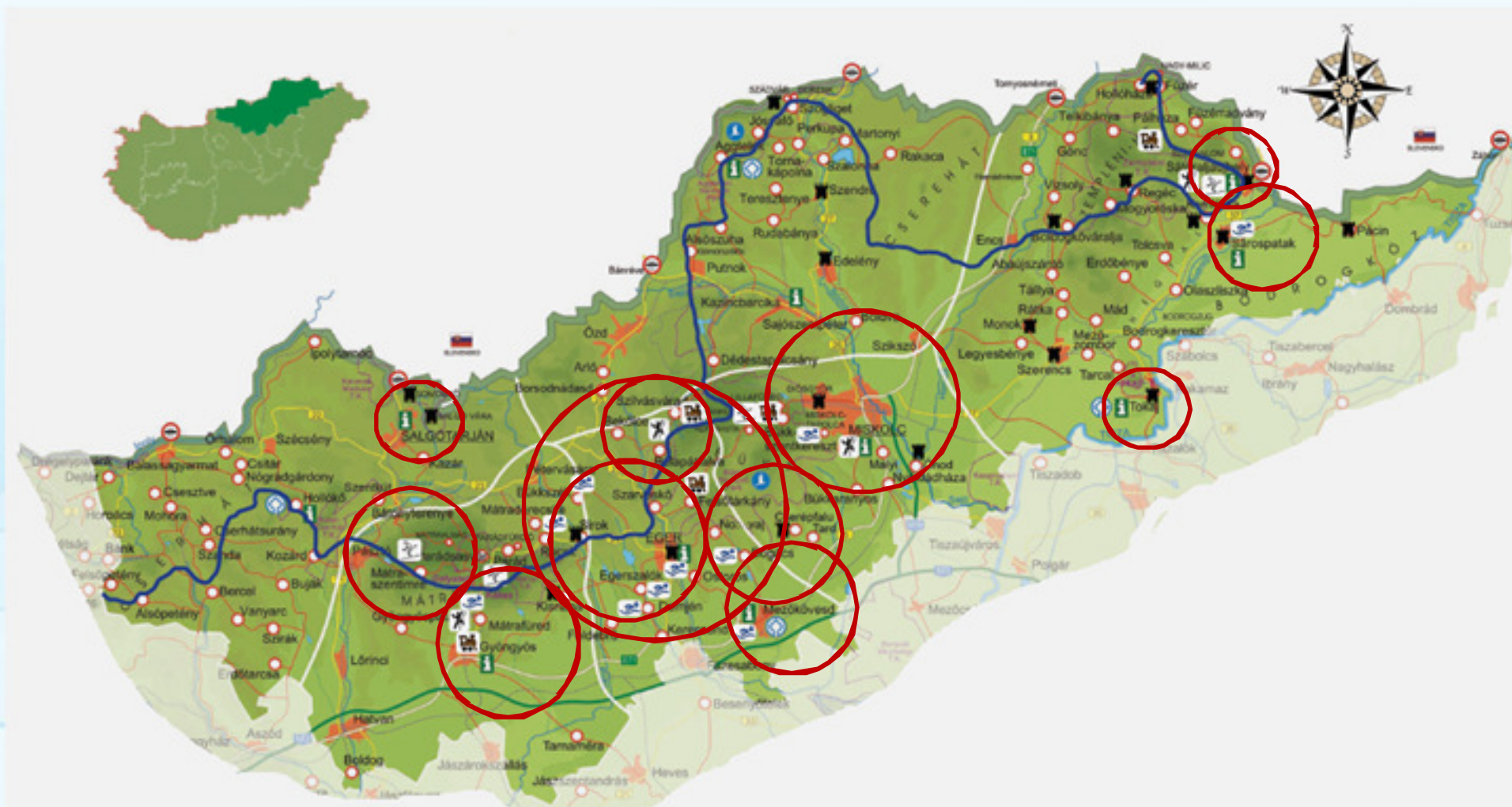
■ Tokaj-Zemplén térsége

Forrás: KSH, RMI szerkesztés

A kereskedelmi vendégéjszakák alakulása ÉMO kiemelt településein

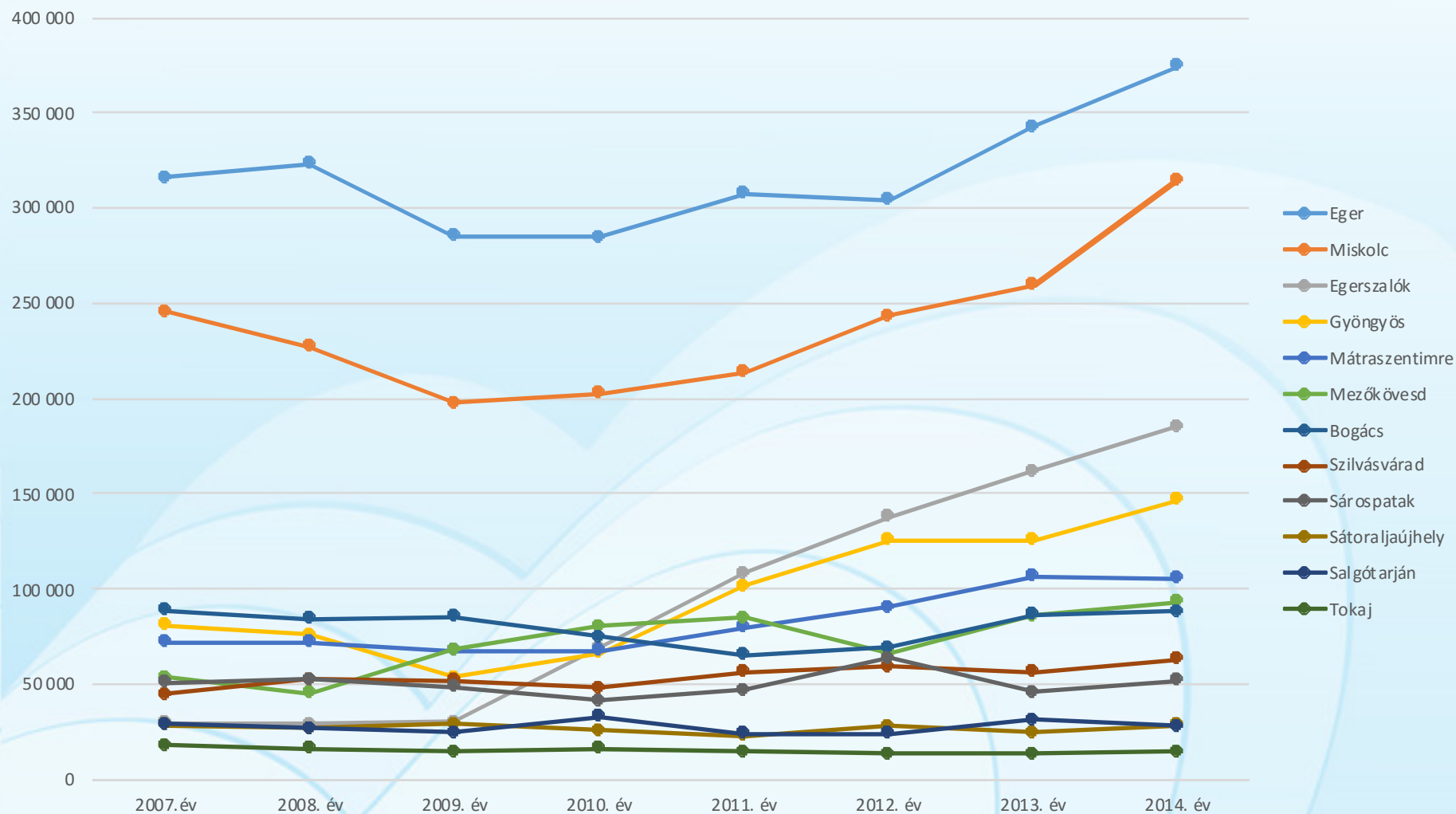
	 Eger	 Gyöngyös	 Miskolc	 Mátászentimre	 Egerszalók	 Tokaj	 Sárospatak	 Sátoraljaújhely	 Salgótarján	 Összesen	 Többi település
2017 (éj)	316 079	81 028	245 928	72 292	29 699	18 069	50 984	28 673	28 958	379 110	1 430 000
Összes megoszlás n -ben	22%	6%	17%	5%	2%	1%	4%	2%	2%	26%	14%
2014 (éj)	285 022	66 708	202 739	66 609	69 381	16 429	41 284	25 574	32 918	346 565	1 300 000
Arányosítás % /2010	90,2%	82,3%	82,4%	93,5%	233,6%	90,9%	81%	89,2%	113,7%	91,4%	137,7%
2014 (éj)	374 709	146 959	315 135	105 601	185 644	14 296	52 250	28 380	27 754	526 383	2 000 000
Arányosítás % /2014	118,5%	181,4%	128,1%	146,1%	625,1%	79,1%	102,5%	99%	95,8%	138,8%	149,6%
Összes megoszlás n -ben	19%	7%	16%	5%	9%	1%	3%	1%	1%	26%	14%

Észak-magyarországi turisztikai régió



A kereskedelmi vendégéjszakák alakulása ÉMO kiemelt településein

ÉMO vendégéjszakák trendje TOP településenként 2007-2014



Kereslet- kínálat összefüggései

Jó példa: Gyöngyös-Mátra térsége + 61%

- Természetjárás újragondolása
- „hegyi wellness”- imázs váltás
- Szállodai kapacitások fejlesztése: 4 csillagos szállodák
- Aktív TDM szervezet



Jó példa: Zemplén térsége + 19%

- Sátoraljaújhely kp.
- Zemplén Kalandpark: átgondolt fejlesztések „legek kalandparkja”, dongó és sólyom
- szinergiák a fejlesztésekben: várak megújítása, rendezvények megújulása



Jó példa: Miskolc és térsége +31 %

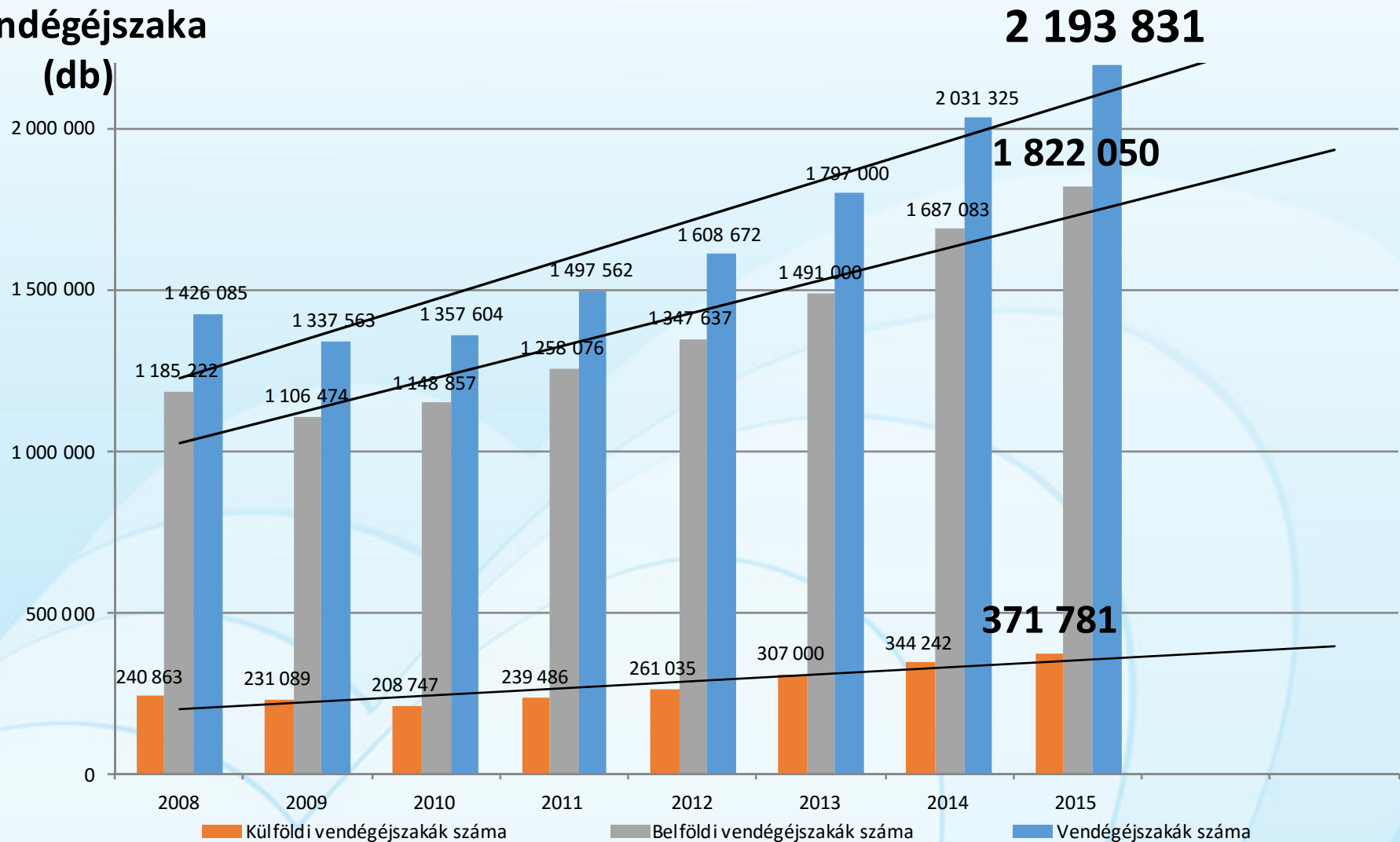
- **Attrakciófejlesztések:**
Lillafüredi függőkert,
Diósgyőri vár,
Miskolctapolca-
Barlangfürdő, Kisvasút,
AvalonPark
- **Aktív: TDM szervezet:**
Miskolc Pass, Miskolccafé
- **Miskolc újrapozicionálása**



Meddig tarthat a növekedés?

Vendégéjszakák trendje Észak-magyarországon (2008-2014-ig, további előrejelzés lineáris trendszámítással)

**Vendégéjszaka
(db)**



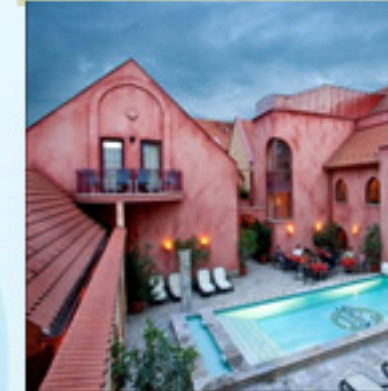
Vizsgálat szálláskapacitások oldaláról

Mutatók	Mindösszesen Szállástípus	2* szálloda	3* szálloda	4* szálloda	5* szálloda	Panzió	Közösségi szálláshely (Turistaszálló +Ifjúsági szálló)	Üdülőház	Kemping
Kiadható férőhelyek száma (db) 2008. évben	32674	1280	3764	1410	116	6451	9221	2879	6820
Kiadható férőhelyek száma (db) 2014. évben	36049	40	1427	4055	100	4571	10620	3318	6660
Változás %	110,3%	3,1%	37,9%	287,6%	86,2%	70,9%	115,2%	115,2%	97,7%
Működő kereskedelmi szálláshely egységek száma (db) 2008. évben	439	22	47	14	1	181	86	61	24
Működő kereskedelmi szálláshely egységek száma (db) 2014. évben	429	1	13	21	1	152	80	68	20
Válozás (db)	-10	-21	-34	7	0	-29	-6	7	-4

Tervezett szállodai fejlesztések

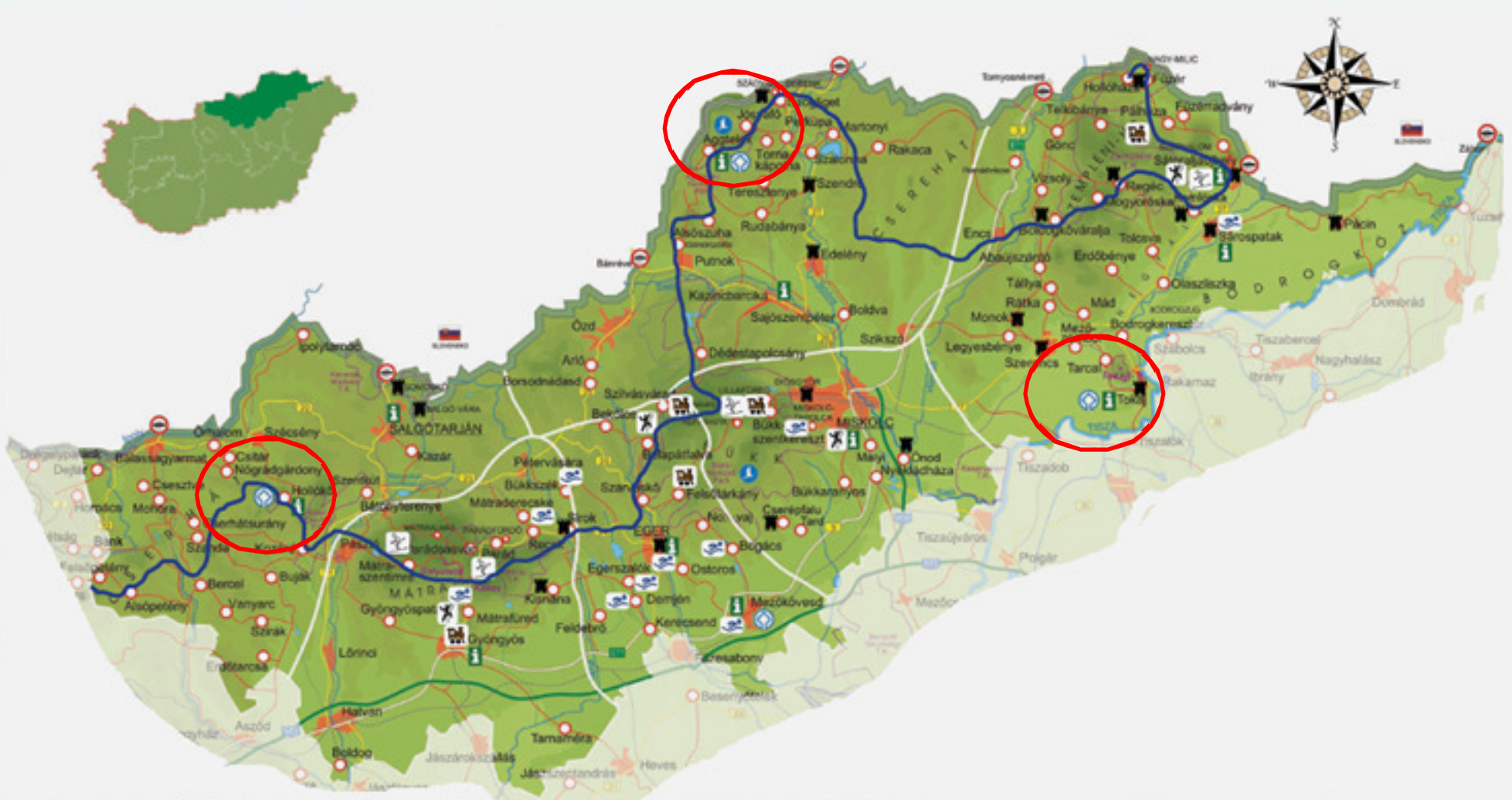
a teljesség igénye nélkül...

Miskolc: Diósgyőri vár, Avas szálló-Gyöngyös:
Galyatetői Vasas ház, Kékestető Kányai Fogadó -
Salgótarján: Karancs Hotel, Dornyai turistaház-
Sárospatak: Végardó Fürdő mellett 4 csillag -
Demjén: Cascade II ütem –Egerszalók
apartmanok Szilvásvárad: Mitoosz, Hollókő,
Eger...



Hol vannak potenciálok?

Potenciál: Világörökségturizmus?

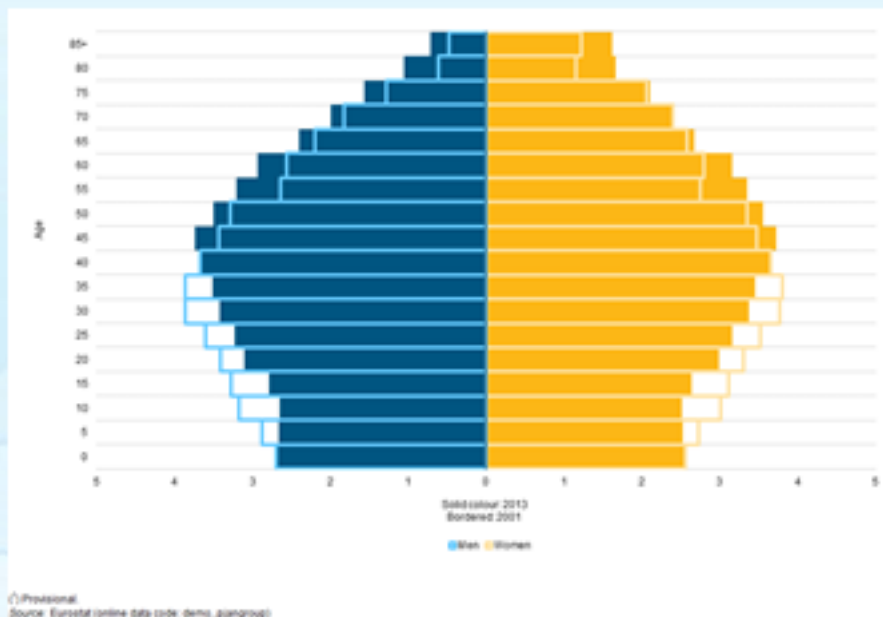


Potenciál: Seniorok!

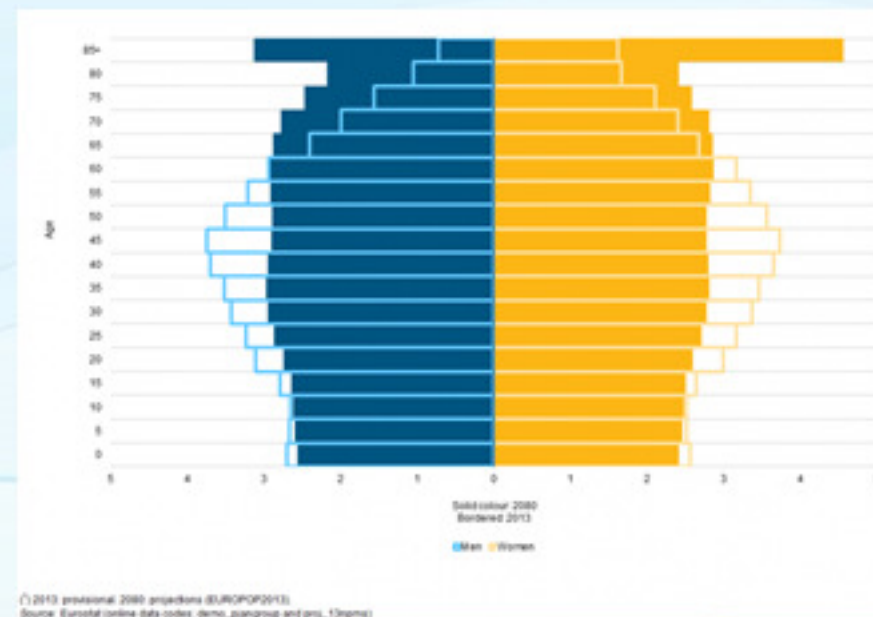


Demográfiai változások az Európai Unióban

Korösszetétel változásai nemenként

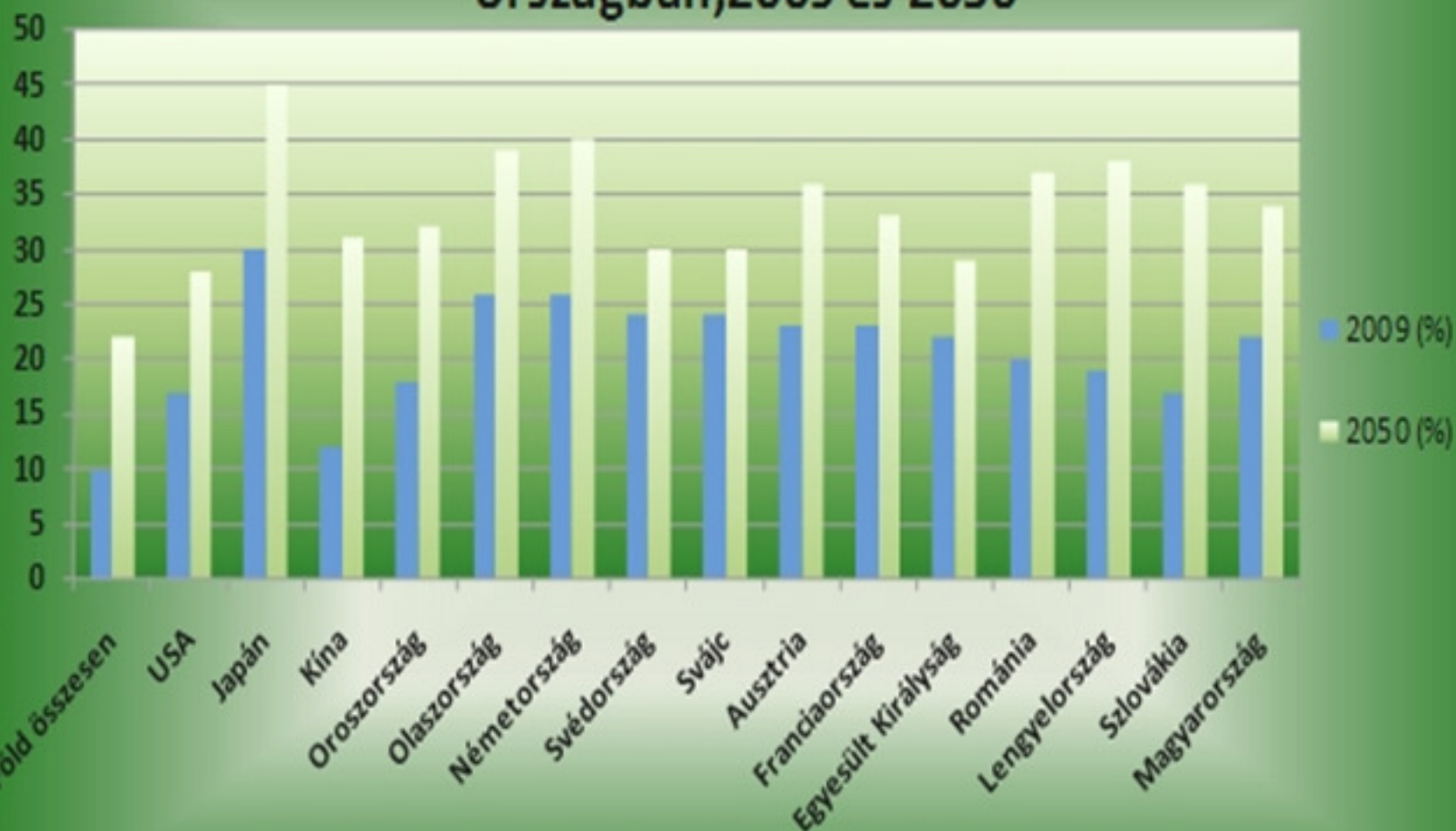


2001-ről 2013-ra



2013-ről 2080-ra

A 60 éveseknél idősebbek aránya néhány országban, 2009 és 2050



Forrás: UN Population Division. World Population Prospekt. The 2008. Revision.
Adatgyűjtemény <http://esa.un.org/unpp>

Magyarország

Az időskorúak aránya a teljes magyar népességben (%)

	1980	1990	2001	2011
55+	23,5	24,8	26,3	31,5
60+	17,2	18,9	20,3	23,6
65+	13,6	13,3	15,1	17,0

Ma Magyarországon minden harmadik ember 55 év feletti, 10 év alatt arányuk egynegyedről közel egyharmadra emelkedett.

Magyarországon 3 millió 60 év feletti ember él.

Szenior korosztály – utazási trendek

OPAL= Older People with Active Lifestyle

A mai kor idősei, nyugdíjazásuk után is aktívak kívánnak maradni: régi hobbiikat folytatni vagy éppen újakat találni, sportolni, szabadidős tevékenységeket végezni, és nem utolsósorban **utazni szeretnének**.

Megváltozott
fizikai
állapot



Változatlan
igények
és vágyak

Szenior korosztály – utazási trendek

- Jellemző az **egészségtudatos** életmód erősödése, ezzel párhuzamosan a szeniorok egészségi állapotának javulása
- Divatos **az ökoturizmus**, a természetjárás, a golf, az aktív turizmus, és minden, ami „aktívkodás” (pl. zenetanulás vagy balett)



Szenior korosztály - keresleti jellemzők

- ✓ Tapasztalt utazók, akik magasabb színvonalú szolgáltatásokat igényelnek, ugyanakkor mély és tartalmas élményekre vágynak.
- ✓ Nő a minőség, a kényelem, a biztonság iránti igény és a kereslet a **személyre szabott** termékek iránt.



Szenior korosztály - keresleti jellemzők

- ✓ Nő a kényelmes közlekedési formák iránti kereslet.
- ✓ Nő a kereslet a nyugodtabb kikapcsolódást kínáló létesítmények (például golfpályák, gyógyfürdők) iránt.
- ✓ Emelkedik a kereslet a **főszezonon kívüli hónapokban.**



Szenior turizmus

Ami a korral jár...



- Nő az **egészségturizmus** szerepe – régiós előnyök!
- Prevenációs célú utazások
- Gyógykezelésekhez kapcsolódó utazások

A hazai szenior korosztály utazási szokásai

- Szenior háztartások 47 %-a vesz részt egynapos kiránduláson
- Egy napnál hosszabb utazáson 43 %
- A szenior utazók 86 %-a belföldön utazik
- Utazásaik szezonaritása mérsékelt; elő és utószezonban is szívesen utaznak
- Évente átlagosan **4,7 alkalommal** utaznak belföldön (külföld 1,3 alk.)
- Belföldi turizmusra 69 Milliárd forintot költött a szenior korosztály
- Elsődleges motivációk: rokonok felkeresése, pihenés, gyógyfürdőzés
- Turisztikai információt a leggyakrabban (38 %) prospektusokból gyűjtene
- A belföldi utazások között a hosszú hétvégék dominálnak (**átlagosan 3,6 éjszaka**)

(Magyar Turizmus ZRt. megbízásából M.Á.S.T. kutatás, 2004)

Potenciál: Gyógytényezők!



GYÓGYÍTÓ RÉGIÓK

Forrás:

Vezető termékek „Gyógyító Régiók” SH 6/4 kódszámú projekt termékfejlesztési tanulmánya, 2013

Dr. habil. Könyves Erika: Márkastratégia Svájci - Magyar Együttműködési Program (6. prioritási terület, SH/6/4) „Gyógyító régiók”

Természetes gyógytényezők a Gyógyító régióban, amelyek már jelenleg alkalmasak turisták fogadására:

- balneoterápia, fizioterápia
 - mozgásszervei betegségek (ízületek megbetegedései, gerincbetegségek, csontok, inak, izmok betegségei, ideggyulladások, idegzsábák, anyagcsere-betegségek mozgásszervi elváltozásokkal);
 - meddőség;
 - emésztőszervi betegségek
- klímaterápia (asztma, allergia, COPD, pulmonológia, kardiológia)
- mofetta (verőérbetegségek, diabeteses ér- és idegrendszeri károsodás, trombózis utáni állapot, egyes autoimmun betegségek, renyhén gyógyuló lábszárfekély, csonttritkulás, progresszív szisztémás szklerózis)
- helyi biotermékek

Forrás: dr. Könyves Erika, Gyógyító Régiók projekt





Mezőkövesd – Zsóry Fürdő



MINDEN ÉLMÉNNYEL TÖBB LESZEL

Orvosi (medical) turizmus csomagok

- Mátrai Gyógyintézet (Mátraháza)
 - Csomagok: Onkológiai, diabetes – szűrés /prevenció
 - Elhelyezés: Hungest Hotel Galyatető, Lifestyle Hotel Mátra
- Főnix Medical Resort Nógrádgyárdony
 - Csomag: addiktológia
 - Elhelyezés: Főnix Kastélyszanatórium és Egészséghotel



MINDEN ÉLMÉNNYEL TÖBB LESZEL

Forrás: dr. habil Könyves Erika, Gyógyító Régiók c. projekt

Orvosi (medical) turizmus csomagok + klíma vagy egyéb gyógytényező

- Mátrai Gyógyintézet (Mátraháza)
 - Csomagok: Allergiás csomag – légzőszervek és bőr, Légzőszervi csomagok
 - Elhelyezés: Hungest Hotel Galyatető, Lifestyle Hotel Mátra
- Parádfürdői Kórház (Parádfürdő)
 - Csomagok: Fertilitás csomag, gasztro csomag
 - Elhelyezés: Erzsébet Park Hotel (Parádfürdő), Kastélyhotel Sasvár (Parádsasvár)



MINDEN ÉLMÉNNYEL TÖBB LESZEL

Forrás: dr. Könyves Erika, Gyógyító Régiók c. pro.

BALNEOTERÁPIA

Mezőkövesd

Csomag: porckopás

Elhelyezés: Balneo Hotel Zsori, Hajnal Hotel Mezőkövesd, Zsóry Hotel Fit Mezőkövesd

Eger

Csomag: „radonos víz”

Elhelyezés: Hotel Flóra, Hotel Eger-Park

MOFETTA (Mátraderecske)

Csomagok: érszűkület, diabetes angiopathia, erektilis diszfunkció



Forrás: dr.habil Könyves Erika, Gyógyító Régiók c. projekt

MINDEN ÉLMÉNNYEL TÖBB LESZEL

Célpiacok: Oroszország

- Dinamikusan növekvő piacunk
- Oroszországban nagy hagyományokkal bír a természetes gyógytényezők alkalmazása az egészségügyben, ezért külföldön is szívesen élnek ezzel a lehetőséggel. Magyarországon elsősorban **mozgásszervi panaszokra** keresnek megoldást a gyógyhelyeinken. **Az orvosi turizmusban szinte minden szolgáltatás iránt van kereslet** az oroszországi egészségügyi intézmények működési és az állami finanszírozás gondjai miatt.
- A **legkeresettebb orvosi szolgáltatások** külföldön az alábbiak: **Mozgásszervi** megbetegedések (gyógykúrák, rehabilitáció), továbbá: Ortopédia, **Nőgyógyászati** betegségek, **Bőrgyógyászati** betegségek (psoriasis), **Légúti megbetegedések** (asthma, allergia), Kardiológia, Diagnosztika, check-up, Onkológia, Fogászat (implantáció), Dialysis kezelés, Műtéti beavatkozások, idegsebészet, Esztétikai sebészet, Szexuális, Gyermek-rehabilitáció.



Célpiacok: Románia

- **Orvosi turizmusban Oroszország mellett a legnagyobb potenciállal rendelkező piacunk**, sőt földrajzi közelsége miatt akár a **legígéretesebbnek** is nevezhető.
- Elsősorban veleszületett rendellenességek, balesetek következtében elszenvedett **sérülések**, **szürkehályog**, szemtengelyferdülés és daganatos megbetegedések esetében keresnek külföldi kórházi ellátást.
- Igény van az **immunbetegek** kezelésére is.
- Magyarország a felmérések szerint a legnépszerűbb egészségügyi turisztikai célállomás.



Célpiacok: Ukrajna

- Az ukrán piacon a harmadik legkeresettebb turisztikai termék az egészségturizmus.
- A kereslet hasonló területeken jelenik meg, mint Oroszországban, de az ukrán piac lényegesen **árérzékenyebb**.
- Ukrajnában szintén nagy hagyományokkal rendelkezik a természetes gyógytényezők használata, ezért szívesen keresik fel a magyar gyógyszállókat és gyógyfürdőket. Az ukrán turisták az oroszokhoz hasonlóan **gyógykúrákra érkezők**.
- **Szakmai területek:** Mozgásszervi megbetegedések (gyógykúrák, rehabilitáció), Légúti megbetegedések (COPD, asthma, allergia), Kardiológia, Gasztroenterológiai betegségek, Ortopédiai műtétek és rehabilitáció, Diagnosztika, menedzserszűrés, check-up, Onkológia, Meddőség, nőgyógyászati betegségek, Bőrgyógyászati betegségek (psoriasis), Fogászat (implantológia), Dialysis kezelés, Szemészet, Idegsebészet (műtéti beavatkozások), Esztétikai sebészet.



Célpiaconok: Lengyelország

- Magyarországra elsősorban Lengyelország déli régióiból érkeznek a turisták. Szívesen foglalnak szállást a wellness- és gyógy szállókban, de a lengyel turisták esetében is a wellness szolgáltatások és az **élményfürdők élveznek** preferenciát
- Lengyelország is nagy hagyományokkal rendelkezik a természetes gyógytényezők alkalmazásában (ásványvizek, klimatikus gyógyhelyek), de **meleg gyógyvizeik nincsenek**, a magyarországi gyógyfürdők szolgáltatásai hiányoznak Lengyelországban.
- A mozgásszervi panaszokkal jelenleg a szlovákiai gyógyfürdőkbe járnak. A gyógyvizeinket ismerik, a fürdőket alkalomszerűen használják is, de nem gyógykúrák keretében.



Forrás: dr. habil. Könyves Erika, Gyógyító Régiók c. projekt

MINDEN ÉLMÉNNYEL TÖBB LESZEL

Új célpiacon

Fehéroroszország

- Új piac, politikailag érzékeny
- A termálvizes fürdők kedvéért szívesen utaznak Magyarországra. Korlátozott anyagi lehetőségeik miatt a kedvezőbb árfekvésű fürdőket és hoteleket keresik. Mind gyógyászati, mind wellness szolgáltatásokat igénybe vesznek, de nem tapasztalható az orvosi turizmus iránti kereslet.

Azerbajdzsán

- Új piac, kedvező tendenciákkal
- Megbetegedések, melyekre megoldást keresnek, és amelyekre nálunk megfelelő a kínálat: **mozgásszervi- és ízületi megbetegedések, diabétesz és szövődményei, felsőlégtúti megbetegedések.** Magas az onkológiai megbetegedések száma is.



Trendek a küldő piacokon

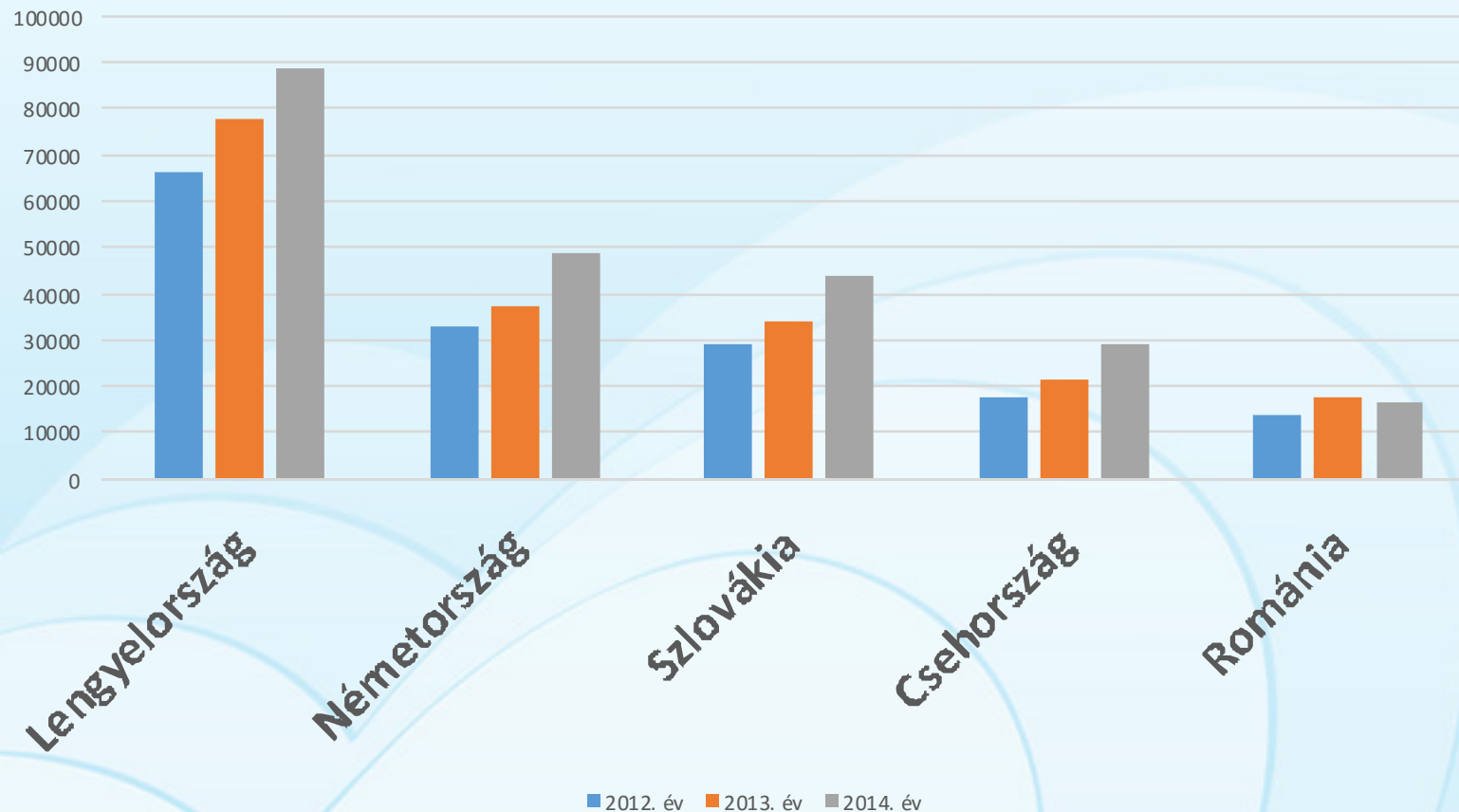
Főbb küldőpiacok vendégéjszaka változása az Észak-magyarországi régióban

2014 TOP5 küldő ország	Lengyel	Szlovák	Német	Cseh	Román
2012/2013	117,4%	116,7%	112,2%	122%	129,1%
2013/2014	113,7%	131,1%	128,8%	135,6%	92,6%

Forrás: KSH, MT. Zrt. szerkesztés

Főbb küldőpiacok vendégéjszaka változása az Észak-magyarországi régióban

TOP küldőpiacok ÉMO 2012-2014



Forrás: KSH, MT. Zrt. szerkesztés

Összegezve:

- Az utazási döntések térségi szinten születnek
- Térségek menedzselése, márkázása belföldön
- Kulcs: Attrakció-szálláshely-TDM
- Szegmentált marketing
- Nemzetközi viszonylatban gyógytényezők, orvosi turizmus
- Küldő piacokon Eger-Tokaj régió nemzetközi szintű kommunikációja

Köszönöm a figyelmet!

Molnar.Anita@itthon.hu

Észak-magyarországi Regionális Marketing Igazgatóság
3300 Eger, Agria Park, Törvényház út 4.