



A TURISZTIKAI KONJUNKTÚRA ALAKULÁSA

TURIZMUS KONJUNKTÚRA INDEX

2024. április

Budapest, 2024. május



Készítette a GKI Gazdaságkutató Zrt.

E-mail: gki@gki.hu

Honlap: www.gki.hu

Postacím: 1461, Budapest, Pf. 232.

Készítették:

Dr. Molnár László

Udvardi Attila

Szerkesztette:

Udvardi Attila

A tanulmány a Magyar Turisztikai Szövetség és a VIMOSZ megbízására készült.

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK.....	2
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	3
A VÁLASZADÓK JELLEMZŐI.....	12
TURIZMUS KONJUNKTÚRA INDEX.....	13
Módszer.....	13
Az index és összetevőinek alakulása.....	13
A FELMÉRÉS TOVÁBBI EREDMÉNYEI.....	18
Foglalkoztatás.....	18
Üzleti helyzet, teljesítmény.....	19
Árak, költségek.....	22
Eredményesség.....	27
Fejlesztések.....	29

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

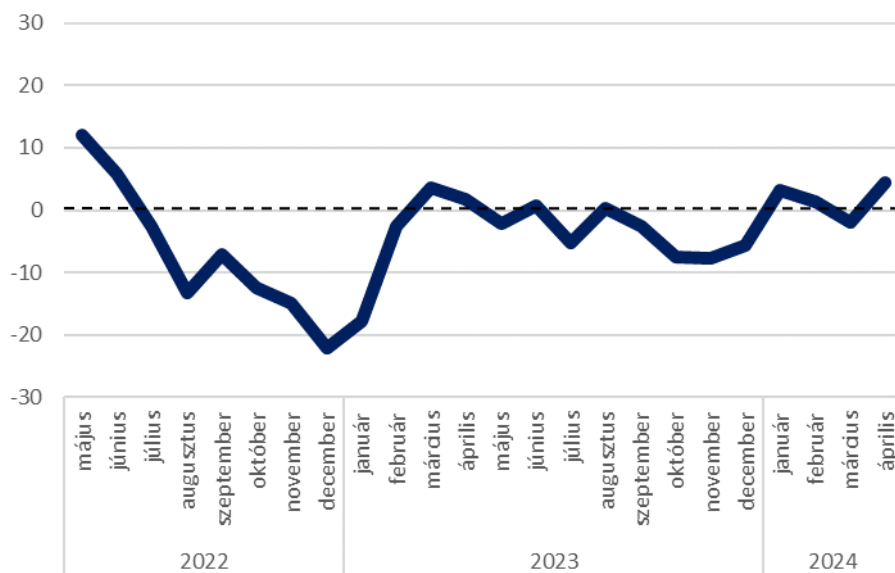
A tágabb értelemben vett turisztikai ágazat (turizmus, vendéglátás, rendezvényszervezés stb. a továbbiakban turizmus) régóta küzd a kevésbé reprezentatív felmérések eredményeiből adódó információhiánnyal. Ezért a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvánnyal és a GKI Gazdaságkutató Zrt.-vel közösen megalkotta a Turizmus Konjunktúra Indexet, mely havi gyakorisággal méri az ágazatban a konjunktúra várható alakulását, a piac és a közvélemény számára ezzel információt biztosítva a közeljövőben várható trendekről.

A felmérés a turizmust, mint szektort tágan értelmezi, az alábbi alágakat vizsgálja:

- szálláshely szolgáltatás (TEAOR 5500)
- vendéglátás (5600)
- utazásközvetítés, utazásszervezés (7910)
- konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (8230)
- fizikai közérzetet javító szolgáltatás (9604)

Jelen felméréssel együtt immár kétéves visszatekintéssel rendelkezünk az index alakulásáról.

A TKI index alszektorok szerint - 2022. május - 2024. április (pont)

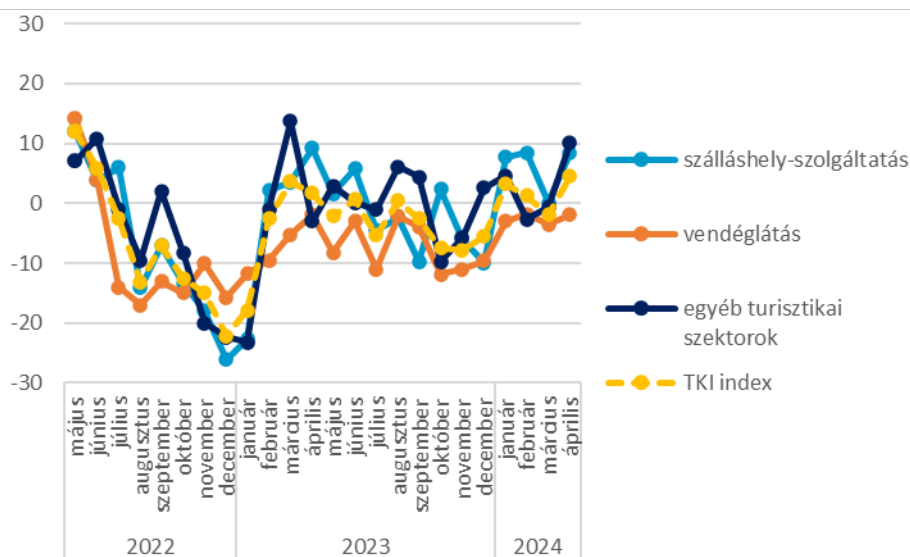


Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

A TKI index 2024. áprilisban +5 ponton állt (-100 és +100 közötti skálán értelmezve), mely azt jelenti, hogy az ágazat szereplői helyzetüket pozitívnak érzékelték. Az index legutóbb 2022 júniusában

állt ennél magasabb szinten. Értéke 7 ponttal nőtt az év negyedik hónapjában, ezzel 3 ponttal haladja meg az egy évvel ezelőtti értékét. A szálláshely-szolgáltatásban és a vendéglátásban éppen a márciusi visszaesést dolgozta le az index, előbbiben 8 ponttal +8 pontra, míg utóbbiban 2 ponttal -2 pontra emelkedett. Az egyéb turisztikai szektorban jelentős javulás következett be (11 ponttal +10 pontra).

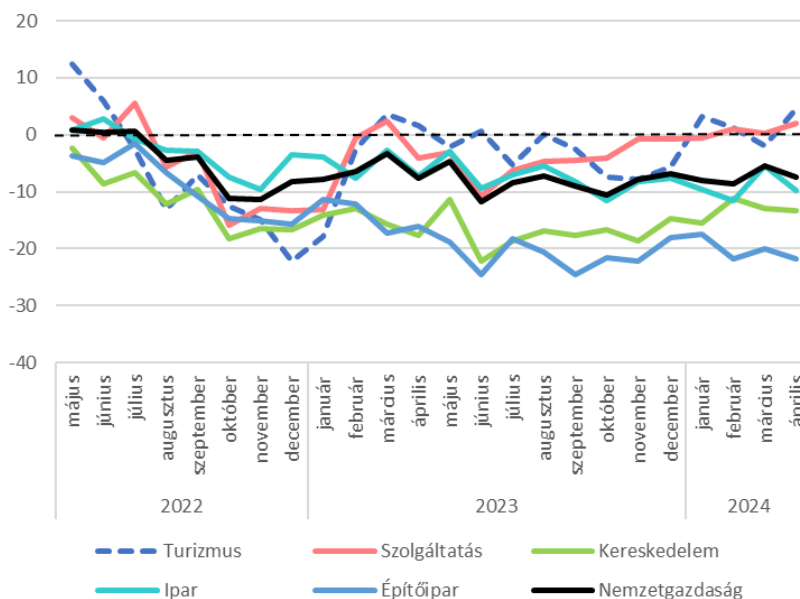
A TKI index alszektorok szerint - 2022. május - 2024. április (pont)



Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

A TKI index áprilisban meghaladta a GKI EU számára végzett konjunktúra kutatásában mért **szolgáltatási szektor konjunktúraindexét** (+2 pont), illetve jóval meghaladta a nemzetgazdasági átlagot képviselő GKI üzleti bizalmi indexet (-8 pont). Magasabb volt az ipar (-10 pont) és a kereskedelem (-13 pont), valamint jóval magasabb az építőipar (-22 pont) indexénél.

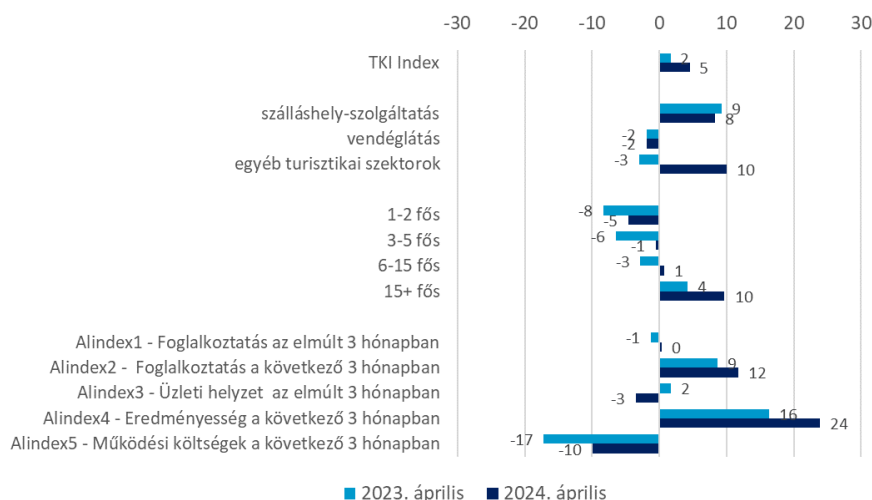
Ágazatok konjunktúraindexe - 2022. május - 2024. április (pont)



Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

Amennyiben a 2024 áprilisi TKI indexet összevetjük az egy évvel korábbival (2023. április), növekedést tapasztalunk. Az alszektorok közül az egyéb turisztikai szektor indexe javult jelentősen éves összehasonlításban, míg a vendéglátásé megegyezik a tavalyival, a szálláshely-szolgáltatásé pedig kissé alacsonyabb. Minden méretcsoportban javulás következett be 2023 áprilisához képest, míg a TKI alindexei közül négy javult, egy pedig romlott az elmúlt egy év alatt (utóbbi az elmúlt 3 havi üzleti helyzet alindexe).

A TKI indexek és alindexek éves változása 2023. április és 2024. április között (pont)

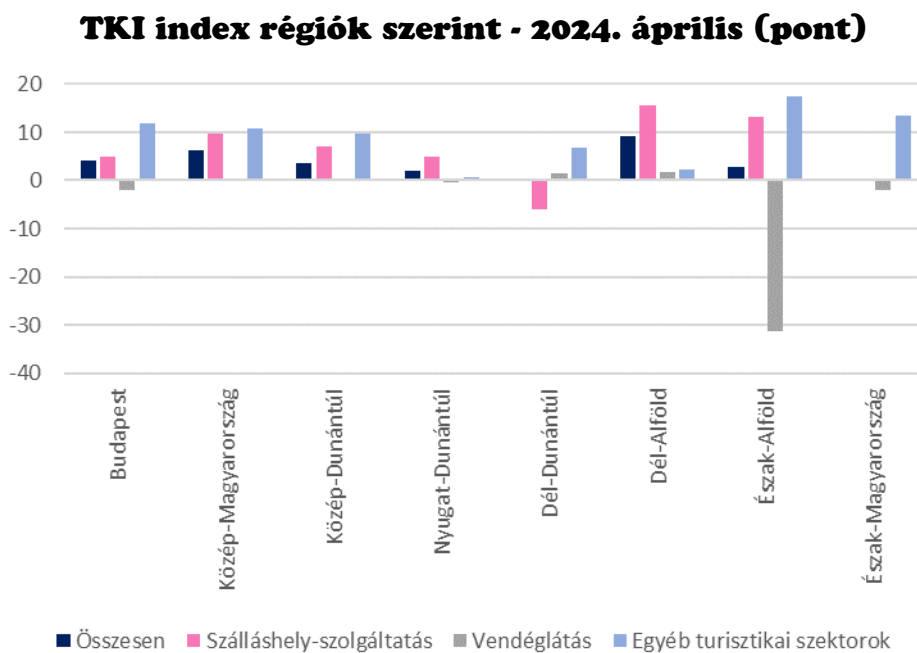


Forrás: GKI

Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlott/romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javult/javul)

Az alszektorok közül az egyéb turisztikai szektor indexe (+13 pont 2023. áprilishoz képest), létszámkategóriák közül a 15 főnél nagyobb cégek indexe (+6 pont), míg az alindexek közül az eredményesség a következő 3 hónapban alindex (+8 pont) változott legkedvezőbbben.

A teljes turisztikai szektort tekintve a régiók közül szinte mind pozitív kilátásokat jelzett, kivéve Dél-Dunántúlt és Észak-Magyarországot, ahol e kilátások semlegesek.



Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

A **szálláshely-szolgáltatás konjunktúrája a legtöbb régióban pozitív vagy semleges közeli, kivételt képez Dél-Dunántúl, ahol negatív**. A **vendéglátásban is általában semleges közeli a helyzet**, kivéve Észak-Alföldön, ahol erősen negatív. Az egyéb turisztikai alszektorban a minden régióban kedvező konjunktúrárt várnak, kivéve Nyugat-Dunántúlon, ahol semlegesek a várakozások.

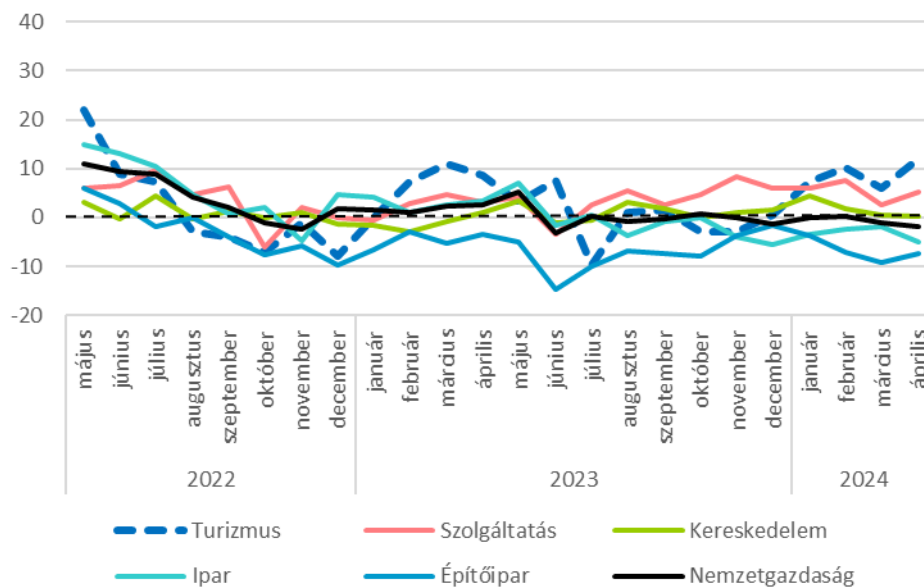
A **foglalkoztatott létszám alakulása az elmúlt három hónapban** az előző év azonos időszakához képest **0 ponton** áll, mely azt mutatja, hogy **nem változott a kereslet¹ a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt. Az elmúlt hónaphoz képest nem változott az index értéke**. A mutató negatív a vendéglátásban (-4 pont), pozitív a szálláshely-szolgáltatásban és az egyéb turisztikai alszektorban (+3, illetve +4 pont). **A következő három hónapra vonatkozóan +12 pontot mértünk** (az előző év azonos

¹ Itt azért hasonlítottunk az előző évhez, mert a szektorban jelentős a szezonális, melyet célszerű kiszűrni.

időszakához képest), **mely azt jelenti, hogy a cégek dinamikusabban bővítik állományukat. A helyzet az előző hónaphoz képest 6 ponttal javult.** Az áprilisi indexérték márciushoz képest minden ágazatban magasabb.

A turizmus foglalkoztatási várakozás indexe (+12 pont) 2024. áprilisban meghaladta a GKI EU számára végzett konjunktúrakutatásában mért, a **szolgáltatási szektorra számított index értékét (+5 pont)**, ennél jobban a nemzetgazdasági átlagot (-2 pont) és a kereskedelem (0 pont) indexét, még jelentősebben az ipar és az építőipar indexét (-5, illetve -7 pont).

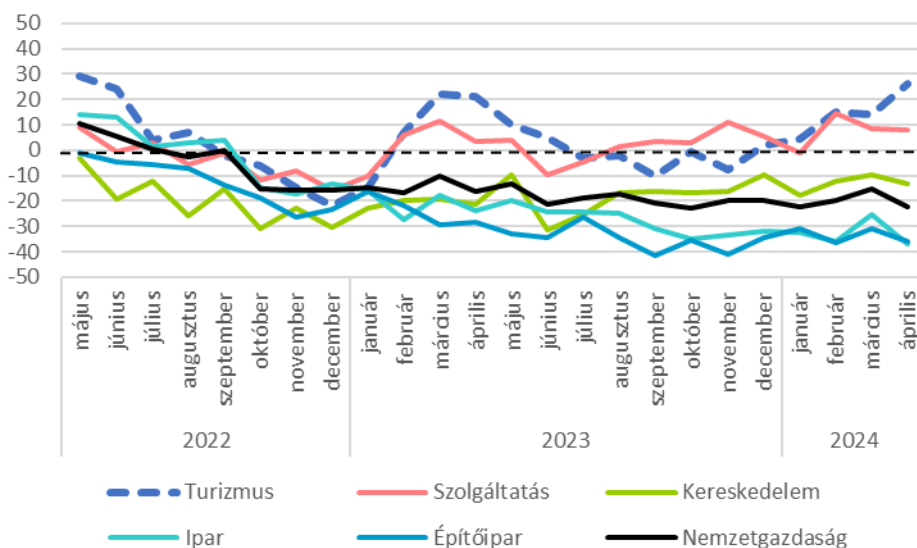
Ágazatok foglalkoztatási várakozás indexe - 2022. május - 2024. április (pont)



Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

A turizmus **teljesítmény várakozások indexe** (a szálláshely-szolgáltatásban vendégéjszakák számát, a vendéglátásban a vendégek számát, az egyéb turisztikai szektorban tevékenységtől függően a vendégek/ügyfelek/foglalások számát méri) **12 ponttal +26 pontra nőtt 2024. áprilisban**, mely **a második legmagasabb érték az index mérésének kezdete óta. Az index értéke 5 ponttal haladja meg a 2023. áprilist**, így az ágazat kedvezőbb helyzetét mutatja az egy évvel ezelőttihez képest. Így meghaladja a GKI EU számára készülő konjunktúrakutatásában mért szolgáltatási szektor indexét (+8 pont), jelentősen a nemzetgazdasági átlagot (-22 pont), valamint az építőipar (-36 pont), az ipar (-37 pont) és a kereskedelem (-13 pont) átlagait.

Ágazatok teljesítmény várakozás indexe - 2022. május - 2024. április (pont)



Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

A következő három hónapban az előző év azonos időszakához képest **a szállásadók 64%-a növekedést**, 29%-uk stagnálást, 7%-uk visszaesést vár a vendégéjszakák számában. **A vendéglátásban működők közül 39% vár vendégforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, míg 53% stagnálást, 8%-uk pedig visszaesést vetít előre. Az **egyéb turisztikai szektorban** működők **47%-a vár ügyfélforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, 44%-uk stagnálást prognosztizál, míg visszaesést 9% vár.

A vállalkozások átlagos üzleti helyzete az elmúlt három hónapban az előző év azonos időszakához képest **enyhén romló**, -3 ponton állt 2024. áprilisában (de ez 14 pontos javulás márciusához képest). A mutató egyedül **a vendéglátásban negatív, ott viszont jelentősen (-25 pont)**, ugyanakkor pozitív a szálláshely szolgáltatásban (+12 pont) és az egyéb turisztikai szektorban (+8 pont). Létszám kategóriák szerint a cégek előző év azonos időszakához mért üzleti helyzete csak a 6-15 fős cégeknél romlott márciusához képest, míg a másik három kategóriában javult, legnagyobb mértékben a 15 főnél nagyobb cégeknél.

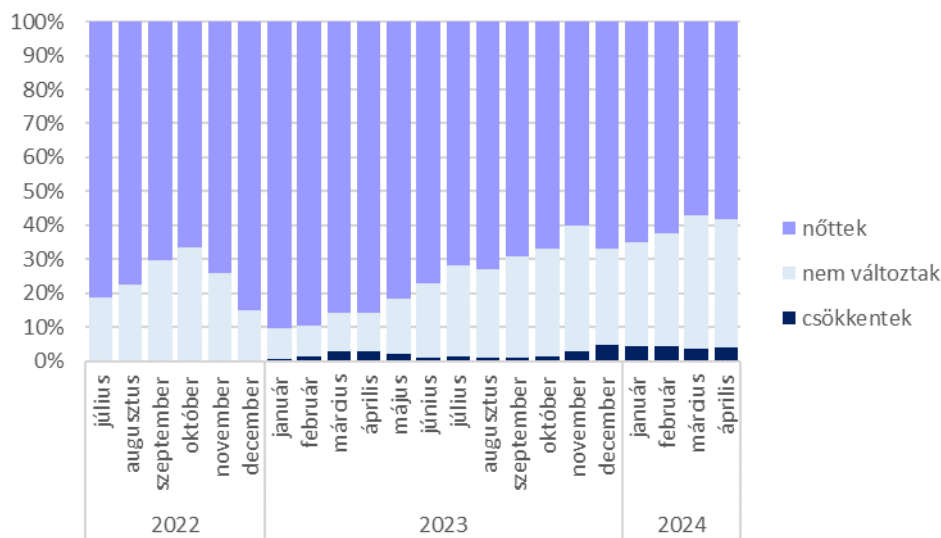
A turisztikai cégek 67%-a működési költségei² növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten, 29% esetében nem változtak e költségek, míg 4% jelzett csökkenést. A szálláshely-szolgáltatásban működő cégek 64%-a számolt be működési költségeinek növekedéséről, míg a vendéglátásban működők 68%-a, az egyéb turisztikai szektorokban működők 66%-a. **A működési költségek az elmúlt 3**

² Működési költségek: pl. energiaköltség, bérköltség, anyagköltség, karbantartási költség stb.

hónapban az előző év azonos időszakához mérten átlagosan 28%-kal nőttek a szektorban (mely jóval magasabb a márciusban mért 17%-nál).

A működési költségek elmúlt 3 havi változásának arányai az előző év azonos időszakához képest lassan változtak az elmúlt néhány hónapban, ugyanakkor a növekedést jelzők aránya a felmérés kezdete óta a második legalacsonyabb volt áprilisban.

A működési költségek elmúlt 3 havi alakulásának mozgóátlaga az előző év azonos időszakához képest – 2022. július - 2024. április (megoszlás, %, 3 hónap mozgóátlaga)

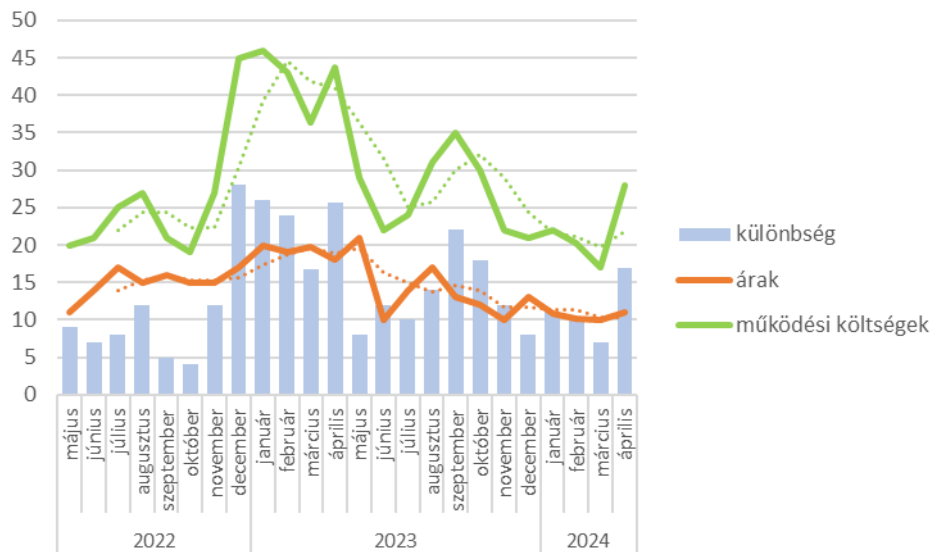


Forrás: GKI

A várt működési költségek indexe, mely a felmérés időpontjához képest mutatja e kiadások alakulását **a következő 3 hónapban**, -10 ponton áll, vagyis a vállalkozások **költségemelkedést várnak**. Ugyanakkor az index értéke pozitívan alakult az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -12 pont, a vendéglátásban -11 pont, míg az egyéb turisztikai szektorban -2 pont. Mindhárom szektorban javult az index márciusához képest.

2024. áprilisban a turisztikai cégek 51%-a szolgáltatási árainak növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan (márciusban 58% volt ez az arány) **az előző év azonos időszakához mérten**, 43%-uk nem változtatott az árakon, míg csökkenést 6% jelzett. Létszámkategória szerinti bontásban a 3 főnél kisebb és a 15 főnél nagyobb cégek emeltek árat a legkisebb arányban (47, illetve 45%). A 3-5 fős cégeknél 51%, a 6-15 fős cégeknél 59% emelt. **Az áremelkedés átlagosan 11%-os volt** (márciusban 10%-ot mértünk) **az előző év azonos időszakához mérten. Vagyis a működési költségek és a szolgáltatási árak emelkedése közötti olló áprilisban jelentősen nyílt.**

Árak és működési költségek változása az előző 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten - 2022. május - 2024. április (%)

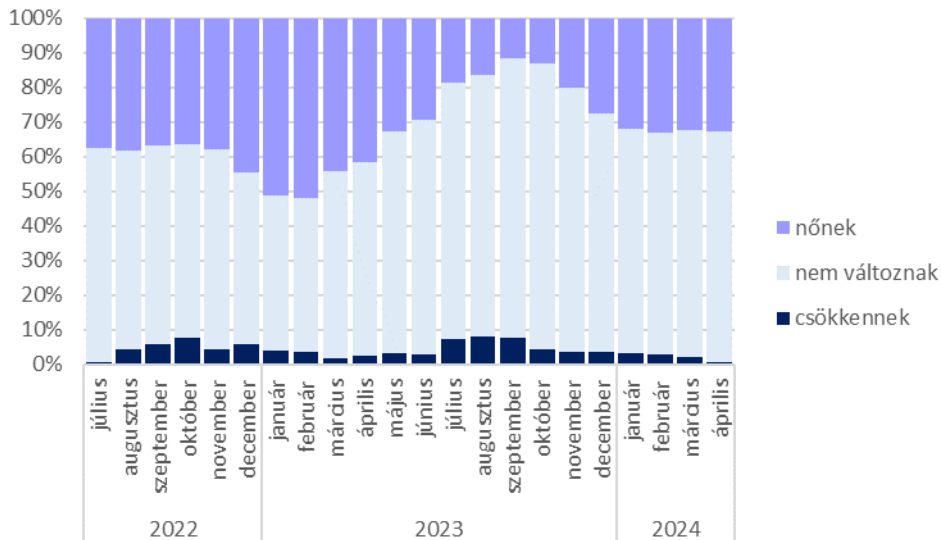


Forrás: GKI

Áprilisban a turisztikai cégek 33%-a jelezte, hogy a következő 3 hónapban várhatóan emelni fogja szolgáltatásának árát (márciusban 28% volt ez az arány), 67%-uk pedig nem változtat az árakon, míg csökkentést – hasonlóan az előző hónaphoz – senki sem tervez. A szálláshely-szolgáltatásban 31% az emelést tervezők aránya, a vendéglátásban 36%, az egyéb turisztikai szektorokban 31%. **A turisztikai cégek 16%-a a közelmúltban is emelt árat és a közeljövőben is emelni fog** (mely arány 1 százalékponttal csökkent márciusához képest).

Az árak következő 3 havi változásának arányait (3 havi mozgóátlag alapján) tekintve jól látszik, hogy a 2023 februári mélypont óta szeptemberig csökkent az áremelést tervezők aránya, az ezt követő 4 hónapban azonban újra nőtt, majd januártól-ápriliséig stagnált.

Az árak következő 3 havi alakulásának mozgóátlaga – 2022. július - 2024. április (megoszlás, %, 3 hónap mozgóátlaga)



Forrás: GKI

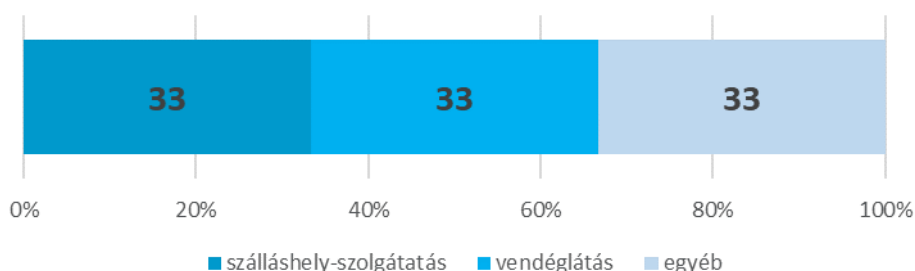
Az **üzleti tevékenység eredményének indexe** a jelenhez képest a következő három hónapra +24 ponton áll, mely **6 pontos növekedést jelent márciushoz képest** (2023. áprilishoz képest ez 8 pontos javulást jelent). **Márciushoz képest a szálláshelyszolgáltatásban 5 ponttal +26 pontra csökkent, míg a vendéglátásban 6 ponttal +20 pontra, az egyéb turisztikai szektorban 19 ponttal +26 pontra nőtt az eredményességi index.**

A **turisztikai cégek 37%-a gondolkodik a következő 1 évben fejlesztésben**, mely magasabb arány, mint az 1 hónappal ezelőtt mért 29%, valamint alacsonyabb, mint az egy évvel ezelőtti 42%.

A VÁLASZADÓK JELLEMZŐI

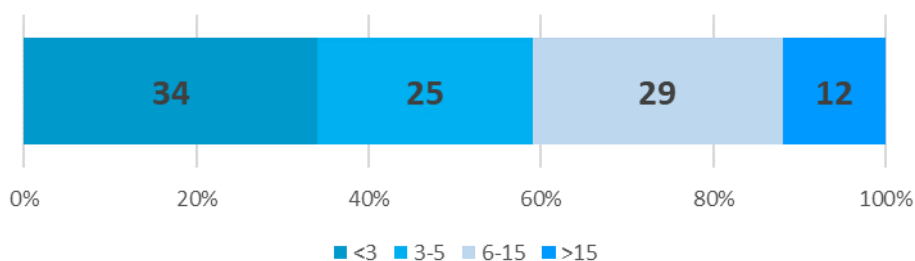
A 2024. áprilisi felmérésben - hasonlóan a korábbiakhoz - minden alszektor egyharmados arányt képviselt (mivel a válaszadói mintát az árbevétel arányok alapján alakítottuk ki). A válaszadói mintában 34%-ot képviselnek a 3 főnél kevesebbet foglalkoztató cégek, 25%-ot a 3-5 fős vállalkozások, 29%-kal vannak jelen a 6-15 fősök, míg 12%-os arányt képviselnek a 15 főnél nagyobb cégek.

A válaszadó minta megoszlása alágazatok szerint - 2024. április (%)



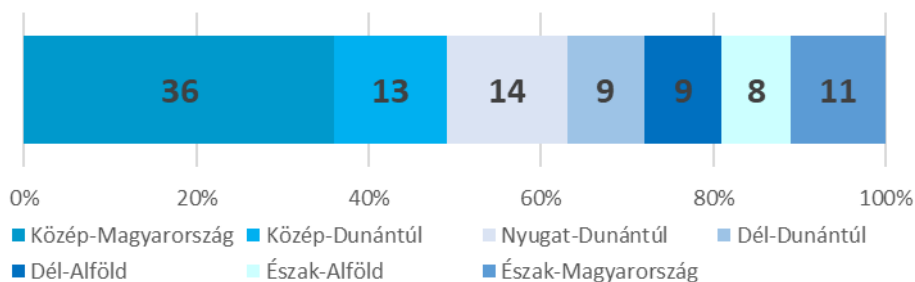
Forrás: GKI

A válaszadó minta megoszlása létszám kategóriák szerint - 2024. április (2023. évi foglalkoztatott létszám főben, %)



Forrás: GKI

A válaszadó minta megoszlása régiók szerint - 2024. április (%)



Forrás: GKI

TURIZMUS KONJUNKTÚRA INDEX

Módszer

A Turizmus Konjunktúra Index (TKI) egy kompozit mutató, mely öt különböző alindexnek átlagaként kerül kiszámításra. A TKI index kalkulációjánál megfelelő súlyozás használatával figyelembe vesszük a válaszadó cégek méretét (foglalkoztatottak száma), valamint a turizmus és vendéglátás egyes ágazatainak súlyát. Utóbbit a nemzetgazdaságból képviselt részesedés (alszektor értékesítésének összesített nettó árbevétele) alapján állítjuk elő. Ennek értelmében a két legnagyobb alszektor közül a szálláshely szolgáltatás 29%-os, a vendéglátás pedig 43%-os súllyal szerepel a kalkulációban, míg a többi kisebb alszektor összesített súlya 28%.

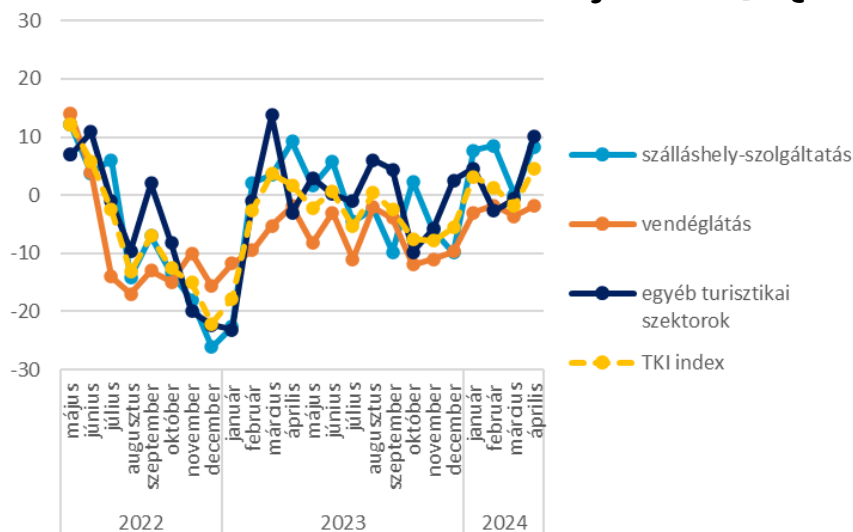
Mind a TKI indexet, mind pedig alindexeit az Európai Unió konjunktúra módszertanához igazodva -100 és +100 közötti skálán értelmezzük (a felmérés kérdőíveiben szereplő, szimmetrikus 1-től 5-ig terjedő skálát transzponáljuk a -100 és +100 közötti skálára). Utóbbi módszertan elősegíti a negatív és a pozitív egyenlegek/válaszok jobb elkülönülését, jobban érzékelteti a havi szintű elmozdulásokat, valamint kiszűri a neutrális válaszokat. Az indexek mellett a többi konjunkturális kérdés elemzésénél is ezt a módszertant használtuk.

A TKI index megalkotásához **öt alindexet használunk, mindegyiknek 20-20% súlyt biztosítva**. Az alindexek a szokásos konjunktúra felmérések alindexeihez hasonlóan mérik egyrészt az **ágazat foglalkoztatási helyzetét** a közelmúltra és a közeljövőre nézve, az ágazat közelmúltbeli és közeljövőbeli **teljesítményét**, valamint a **működési költségek alakulását**. Mivel utóbbit inverz módon értelmezzük (hiszen itt a negatív válasz mutatja a kedvező irányt), ezért értékét az index megalkotásánál -1-gyel szorozzuk.

Az index és összetevőinek alakulása

A TKI index 2024. áprilisban +5 ponton állt (-100 és +100 közötti skálán értelmezve), mely azt jelenti, hogy az ágazat szereplői helyzetüket pozitívnak érzékelik. Az index **legutóbb 2022 júniusában állt ennél magasabb szinten.** Értéke **7 ponttal nőtt az év negyedik hónapjában**, ezzel 3 ponttal haladja meg az egy évvel ezelőtti értékét. A szálláshely-szolgáltatásban és a vendéglátásban éppen a márciusi visszaesést dolgozta le az index, előbbiben 8 ponttal +8 pontra, míg utóbbiban 2 ponttal -2 pontra emelkedett. Az egyéb turisztikai szektorban jelentős javulás következett be (11 ponttal +10 pontra).

A TKI index alszektorok szerint - 2022. május - 2024. április (pont)

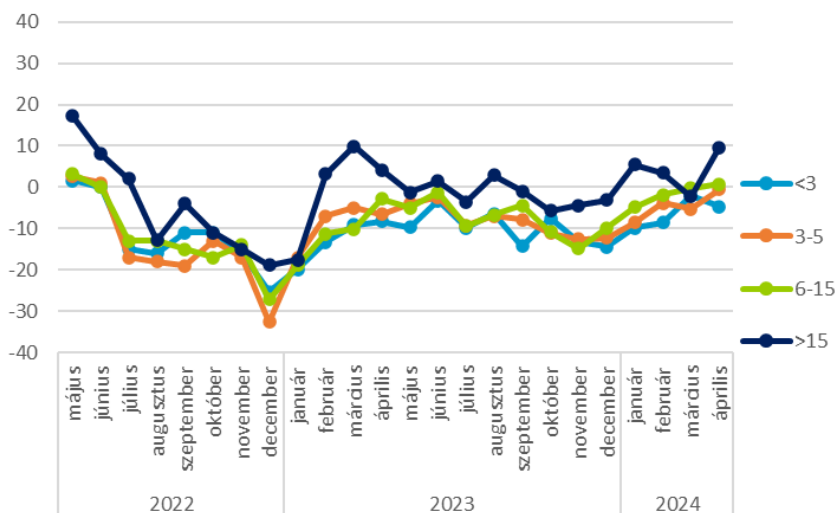


Forrás: GKI

Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

Létszámkategóriák szerinti bontás alapján **a konjunktúraindex értéke a felső három méretkategóriában nőtt, míg a 3 fő alatti cégek körében csökkent.**

A TKI index létszámkategóriák szerint - 2022. május - 2024. április (pont)



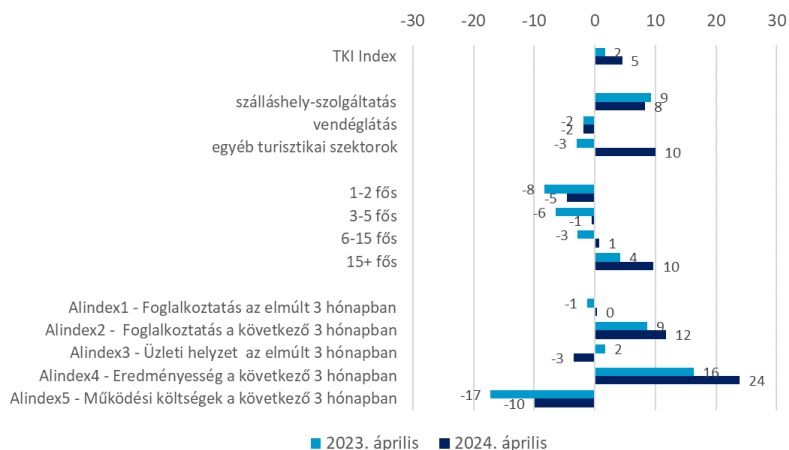
Forrás: GKI

Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

Amennyiben a 2024 áprilisi TKI indexet összevetjük az egy évvel korábbival (2023. április), növekedést tapasztalunk. Az alszektorok közül az egyéb turisztikai szektor indexe javult jelentősen éves összehasonlításban, míg a vendéglátásé megegyezik a tavalyival, a szálláshely-szolgáltatásé pedig kissé alacsonyabb. Minden méretcsoportban javulás következett be

2023 áprilisához képest, míg a TKI index alindexei közül négy javult, egy pedig romlott az elmúlt egy év alatt (utóbbi az elmúlt 3 havi üzleti helyzet alindexe).

A TKI indexek és alindexek éves változása 2023. április és 2024. április között (pont)

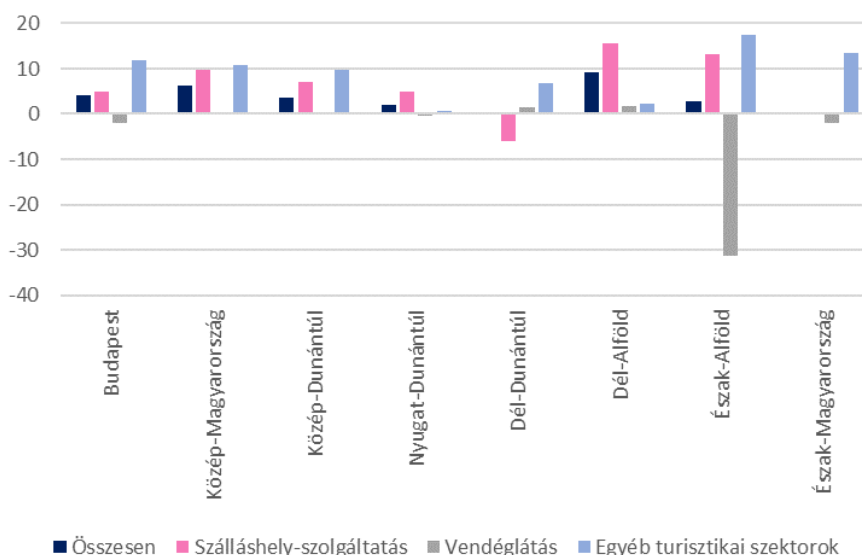


Forrás: GKI

Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlott/romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javult/javul)

A teljes turisztikai szektort tekintve a régiók közül szinte mind pozitív kilátásokat jelzett, kivéve Dél-Dunántúlt és Észak-Magyarországot, ahol e kilátások semlegesek.

TKI index régiók és szektorok szerint - 2024. április (pont)

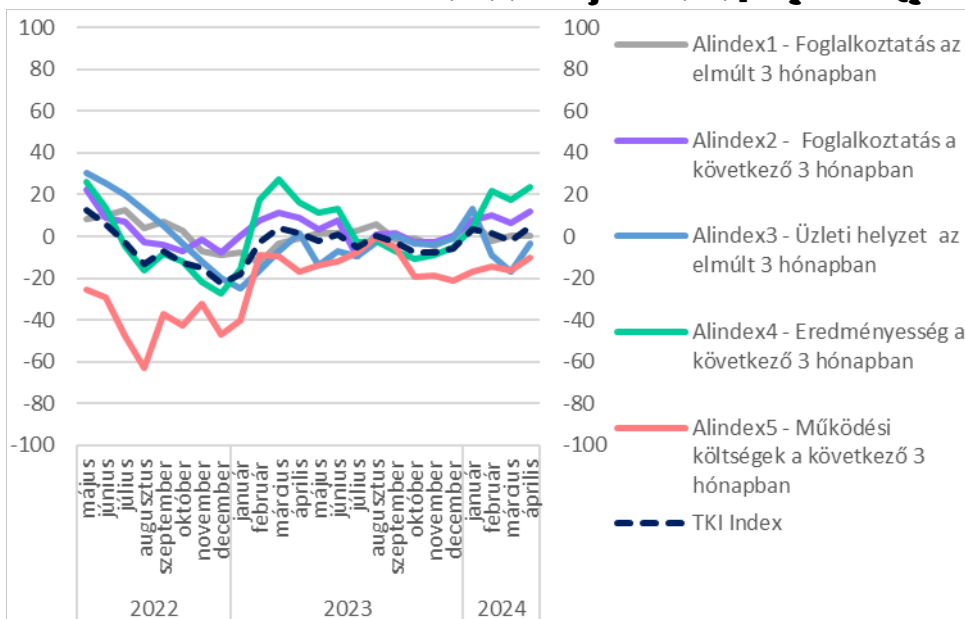


Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

A TKI index egyes összetevő alindexei -100 és +100 közötti skálán mérve az alábbiak szerint alakultak:

- Index1: A **foglalkoztatott létszám alakulása az elmúlt három hónapban** az előző év azonos időszakához képest **0 ponton** áll, mely azt mutatja, hogy **nem változott a kereslet³ a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt. Az elmúlt hónaphoz képest nem változott az index értéke.** A mutató negatív a vendéglátásban (-4 pont), ugyanakkor pozitív a szálláshely-szolgáltatásban és az egyéb turisztikai alszektorban (+3, illetve +4 pont).
- Index2: **A következő három hónapra vonatkozóan +12 pontot mértünk** (az előző év azonos időszakához képest), **mely azt jelenti, hogy a cégek dinamikusabban bővítik állományukat. A helyzet az előző hónaphoz képest 6 ponttal javult.** Az áprilisi indexérték márciushoz képest minden alágazatban magasabb.

A TKI index és alindexei - 2022. május - 2024. április (pont)



Forrás: GKI

Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlott/romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javult/javul)

- Index3: A **vállalkozások átlagos üzleti helyzete az elmúlt három hónapban** az előző év azonos időszakához képest **enyhén romló**, -3 ponton állt 2024. áprilisában (14 pontos javulást mértünk márciushoz képest). A mutató egyedül **a vendéglátásban negatív, ott viszont jelentősen (-25 pont)**, ugyanakkor pozitív a szálláshely szolgáltatásban (+12 pont) és az egyéb turisztikai szektorban (+8 pont). Létszám kategóriák szerint a cégek előző év azonos időszakához mért üzleti helyzete csak a 6-15

³ Itt azért hasonlítottunk az előző évhez, mert a szektorban jelentős a szezonális, melyet célszerű kiszűrni.

fős cégeknél romlott márciushoz képest, míg a másik három kategóriában javult, legnagyobb mértékben a 15 főnél nagyobb cégeknél.

- Index4: Az **üzleti tevékenység eredményének indexe** a jelenhez képest a következő három hónapra +24 ponton áll, mely **6 pontos növekedést jelent márciushoz képest** (2023. áprilishoz képest ez 8 pontos javulást jelent). **Márciushoz képest a szálláshely-szolgáltatásban 5 ponttal +26 pontra csökkent, míg a vendéglátásban 6 ponttal +20 pontra, az egyéb turisztikai szektorban 19 ponttal +26 pontra nőtt az eredményességi index.**
- Index5: **A várt működési költségek indexe**, mely a felmérés időpontjához képest mutatja e kiadások alakulását **a következő 3 hónapban**, -10 ponton áll, vagyis a vállalkozások **költségemelkedést várnak**. Ugyanakkor az index értéke pozitívan alakult az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -12 pont, a vendéglátásban -11 pont, míg az egyéb turisztikai szektorban -2 pont. Mindhárom szektorban javult az index márciushoz képest.

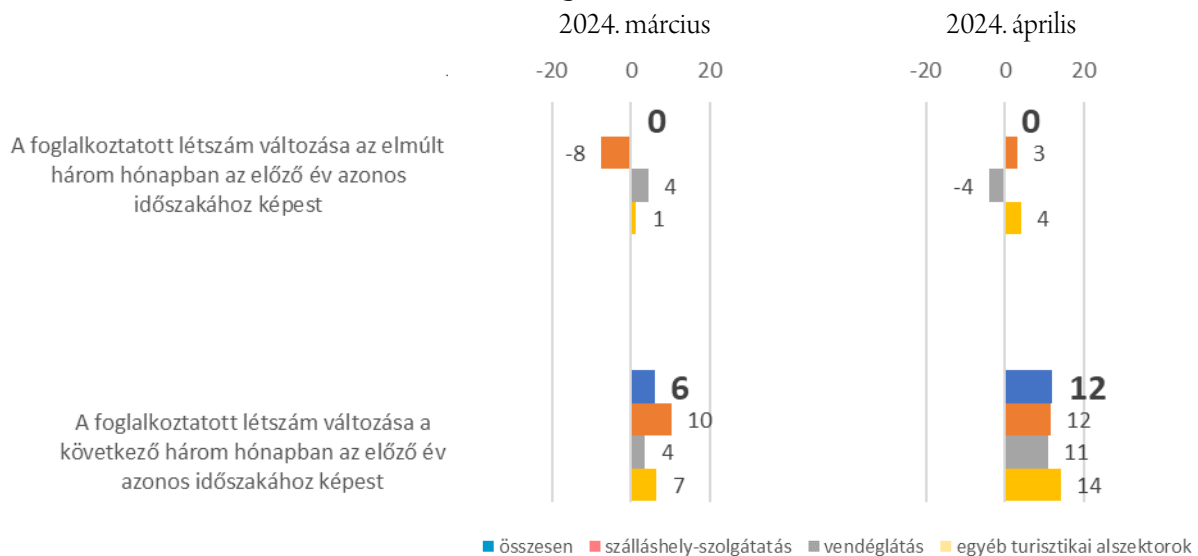
A FELMÉRÉS TOVÁBBI EREDMÉNYEI

Foglalkoztatás

A felmérésben résztvevő vállalatok **átlagosan 13 főt foglalkoztattak 2023-ban**, a vendéglátásban 16 főt, a szálláshely-szolgáltatásban 13 főt, míg az egyéb turisztikai szektorban működő cégeknél 8 főt. A foglalkoztatott létszámból átlagosan 10%-ot tesznek ki a gyakornokok vagy külsősök.

A **foglalkoztatott létszám alakulása az elmúlt három hónapban** az előző év azonos időszakához képest **0 ponton** áll, mely azt mutatja, hogy **nem változott a kereslet⁴ a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt. Az elmúlt hónapoz képest nem változott az index értéke.** A mutató negatív a vendéglátásban (-4 pont), pozitív a szálláshely-szolgáltatásban és az egyéb turisztikai alszektorban (+3, illetve +4 pont).

Foglalkoztatott létszám változása - 2024. március - 2024. április (pont)



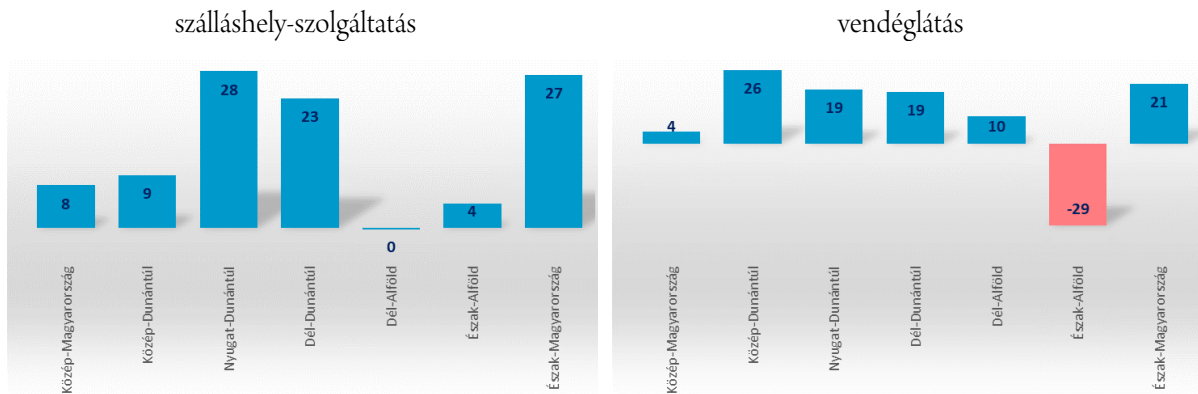
Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen csökkent/csökken, +100 pedig azt, hogy jelentősen nőtt/nő)

A következő három hónapra vonatkozóan +12 pontot mértünk (az előző év azonos időszakához képest), **mely azt jelenti, hogy a cégek dinamikusabban bővítik állományukat. A helyzet az előző hónapoz képest 6 ponttal javult.** Az áprilisi indexérték márciushoz képest minden alágazatban magasabb.

A szálláshely-szolgáltatásban hat régió vár növekedést, míg csupán egyetlen régió (Dél-Alföld) vár stagnálást. A vendéglátásban egy régió kivételével (Észak-Alföld) mindenhol növekedést várnak.

⁴ Itt azért hasonlítottuk az előző évhez, mert a szektorban jelentős a szezonális, melyet célszerű kiszűrni.

Foglalkoztatott létszám várható változása a következő 3 hónapban (pont)

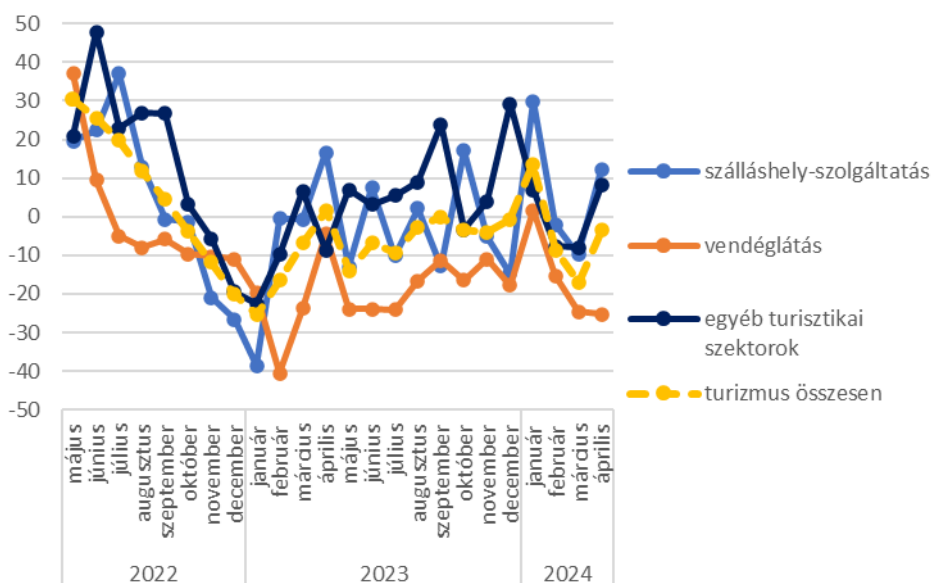


Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen csökkent/csökken, +100 pedig azt, hogy jelentősen nőtt/nő)

Üzleti helyzet, teljesítmény

A **vállalkozások átlagos üzleti helyzete az elmúlt három hónapban** az előző év azonos időszakához képest **enyhén romló**, -3 ponton állt 2024. áprilisában (14 pontos javulást mértünk márciushoz képest). A mutató egyedül **a vendéglátásban negatív, ott viszont jelentősen (-25 pont)**, ugyanakkor pozitív a szálláshely szolgáltatásban (+12 pont) és az egyéb turisztikai szektorban (+8 pont). Létszám kategóriák szerint a cégek előző év azonos időszakához mért üzleti helyzete csak a 6-15 fős cégeknél romlott márciushoz képest, míg a másik három kategóriában javult, legnagyobb mértékben a 15 főnél nagyobb cégeknél.

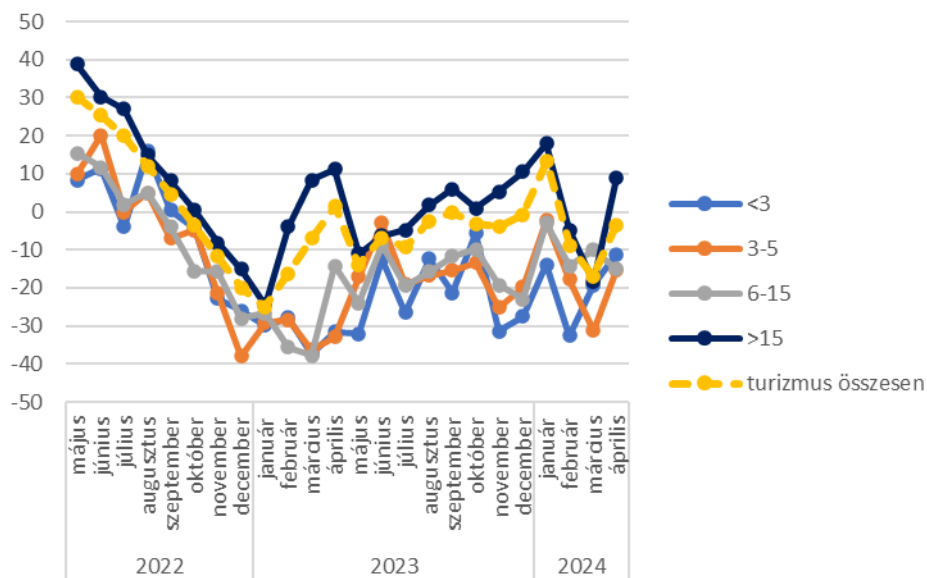
Az üzleti helyzet alakulása az elmúlt három hónapban alszektorok szerint - 2022. május - 2024. április (pont)



Forrás: GKI

Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlott, +100 pedig azt, hogy jelentősen javult)

Az üzleti helyzet alakulása az elmúlt három hónapban létszám kategória szerint - 2022. május - 2024. április (pont)



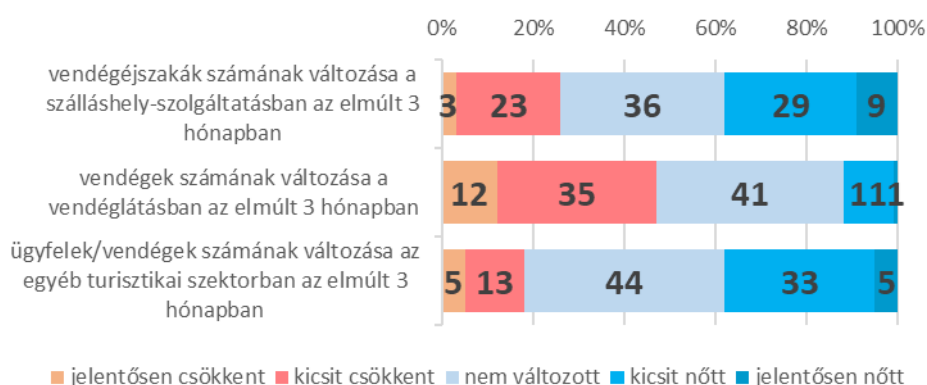
Forrás: GKI

Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlott, +100 pedig azt, hogy jelentősen javult)

A **vendégéjszakák számában** a szállásadók **38%-a** jelzett növekedést (9% jelentős mértékűt) **az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához képest**, míg 26%-uk számolt be visszaesésről (3% jelentős mértékűről). A **vendéglátásban** működők teljesítménye ennél kedvezőtlenebb volt, **12%-uk számolt be vendégforgalom**

növekedésről (1% jelentős mértékűről) **az előző év azonos időszakához képest**, míg **47% számolt be visszaesésről** (12% jelentős mértékűről). Az **egyéb turisztikai szektorban** működők teljesítménye a legkedvezőbb, **38%-uk számolt be ügyfélforgalom növekedésről** (5% jelentős mértékűről) **az előző év azonos időszakához képest**, míg **18% számolt be visszaesésről** (5% jelentős mértékűről).

Alágazati teljesítmény változása az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához képest - 2024. április (megoszlás, %)

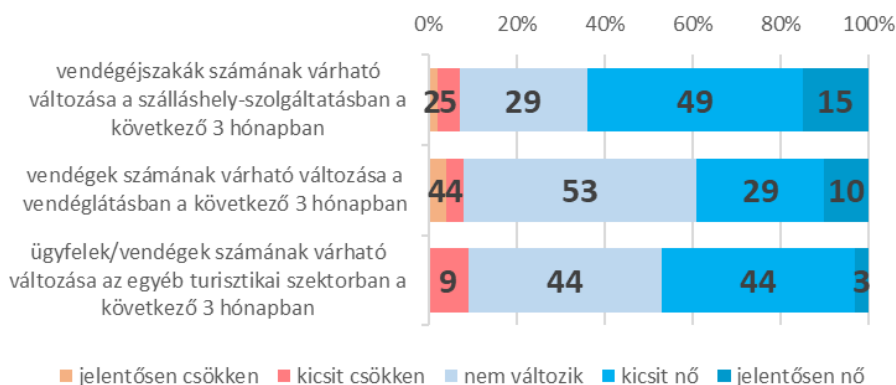


Forrás: GKI

A turizmus **teljesítmény várakozások indexe** (a szálláshely-szolgáltatásban vendégéjszakák számát, a vendéglátásban a vendégek számát, az egyéb turisztikai szektorban tevékenységtől függően a vendégek/ügyfelek/foglalások számát méri) **12 ponttal +26 pontra nőtt 2024. áprilisban. Az index értéke 5 ponttal haladja meg a 2023. áprilist**, így **az ágazat kedvezőbb helyzetét mutatja az egy évvel ezelőttihez képest**. Így meghaladja a GKI EU számára készülő konjunktúrakutatásában mért szolgáltatási szektor indexét (+8 pont), jelentősen a nemzetgazdasági átlagot (-22 pont), valamint az építőipar (-36 pont), az ipar (-37 pont) és a kereskedelem (-13 pont) átlagait.

A következő három hónapban az előző év azonos időszakához képest **a szállásadók 64%-a növekedést** (15% jelentős mértékűt), 29%-uk stagnálást, 7%-uk visszaesést vár a vendégéjszakák számában. **A vendéglátásban működők közül 39% vár vendégforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest (10% jelentős mértékűt), míg 53% stagnálást, 8%-uk pedig visszaesést vetít előre. Az **egyéb turisztikai szektorban** működők **47%-a vár ügyfélforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest (bár mindössze 3% jelentős mértékűt), 44%-uk stagnálást prognosztizál, míg visszaesést 9% vár.

Alágazati teljesítmény várható változása a következő 3 hónapban az előző év azonos időszakához képest - 2024. április (megoszlás, %)

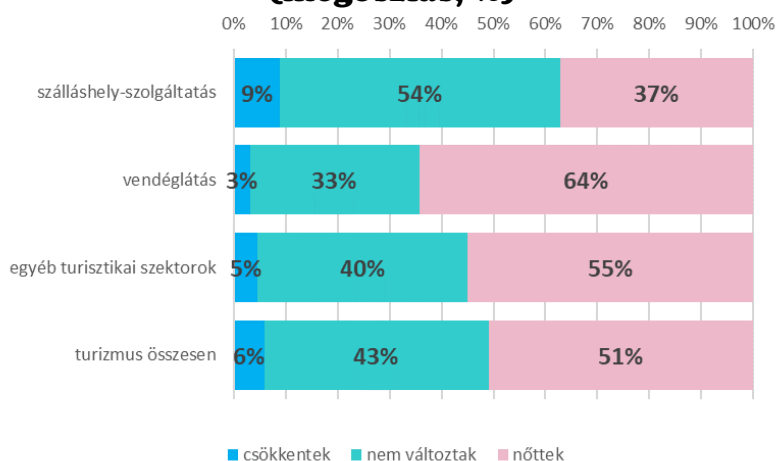


Forrás: GKI

Árak, költségek

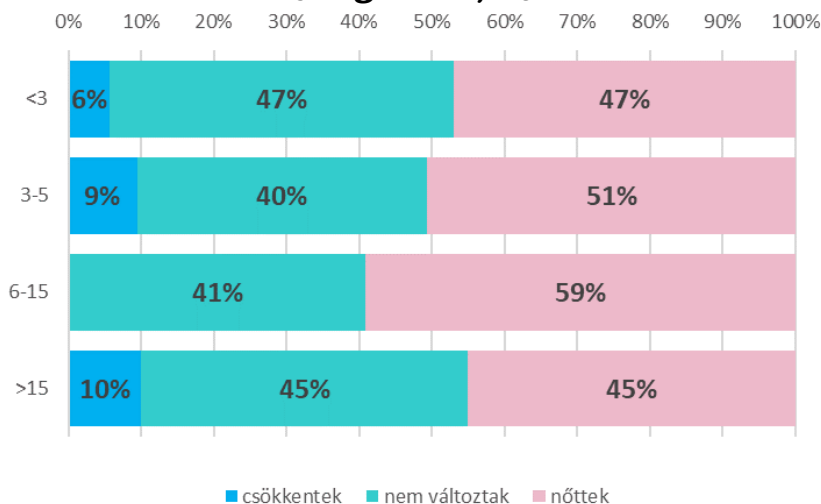
2024. áprilisban a turisztikai cégek 51%-a szolgáltatási árainak növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan (márciusban 58% volt ez az arány) **az előző év azonos időszakához mérten**, 43%-uk nem változtatott az árakon, míg csökkenést 6% jelzett. Létszámkategória szerinti bontásban a 3 főnél kisebb és a 15 főnél nagyobb cégek emeltek árat a legkisebb arányban (47, illetve 45%). A 3-5 fős cégeknél 51%, a 6-15 fős cégeknél 59% emelt. **Az áremelkedés átlagosan 11%-os volt** (márciusban 10%-ot mértünk) **az előző év azonos időszakához mérten. Vagyis a működési költségek és a szolgáltatási árak emelkedése közötti olló áprilisban jelentősen nyílt.**

Az árak alakulása az elmúlt 3 hónapban alszektorok szerint - 2024. április (megoszlás, %)



Forrás: GKI

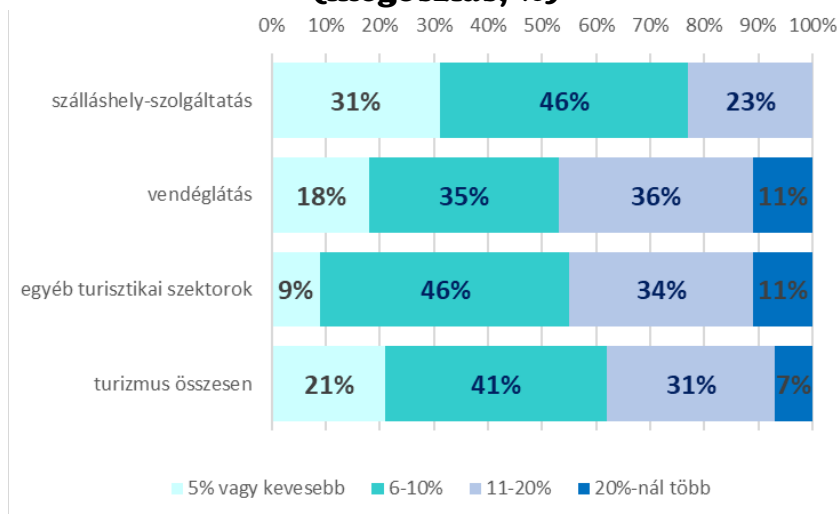
Az árak alakulása az elmúlt 3 hónapban létszámkategória szerint - 2024. április (megoszlás, %)



Forrás: GKI

Az áremelést végrehajtó turisztikai cégek 21%-a 5%-kal vagy ennél kisebb mértékben növelte árait az előző év azonos időszakához képest, 41%-a 6-10% között (a legtöbb cég e kategóriába esik), 31%-a 11-20% között, míg a fennmaradó 7%-a ennél is többel emelt. A szálláshely-szolgáltatásban a szállásadók 31%-a 6% alatti, 46%-a 6-10% közötti emelést valósított meg, míg 23%-uk ennél többet. A vendéglátásban a cégek 18%-a 6%-nál kisebb, 35%-a 6-10% közötti, míg 47%-a ennél nagyobb mértékben emelt. Az egyéb turisztikai szektorban működők 9%-a maximum 5%-ot emelt, 46%-a 6-10% között, míg 45%-a 10%-nál nagyobb ütemben emelte árait.

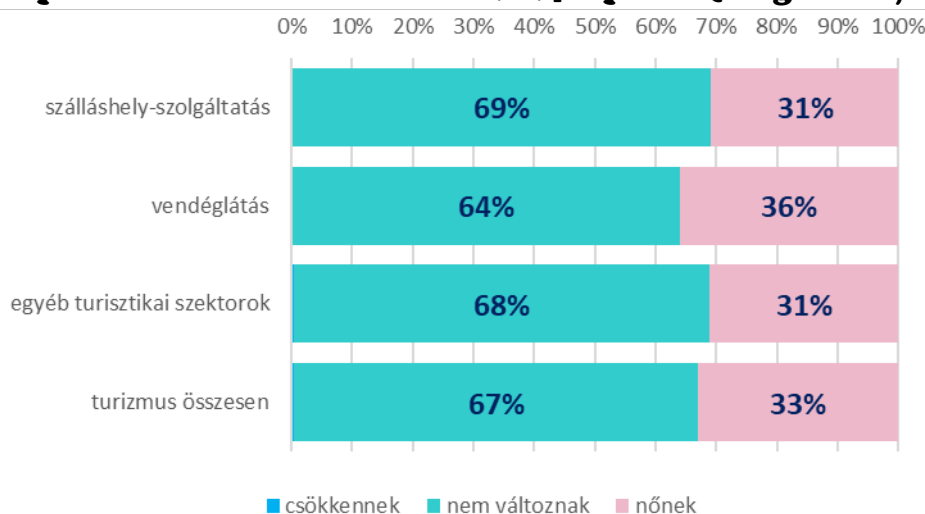
Az áremelés mértéke az elmúlt 3 hónapban alszektorok szerint - 2024. április (megoszlás, %)



Forrás: GKI

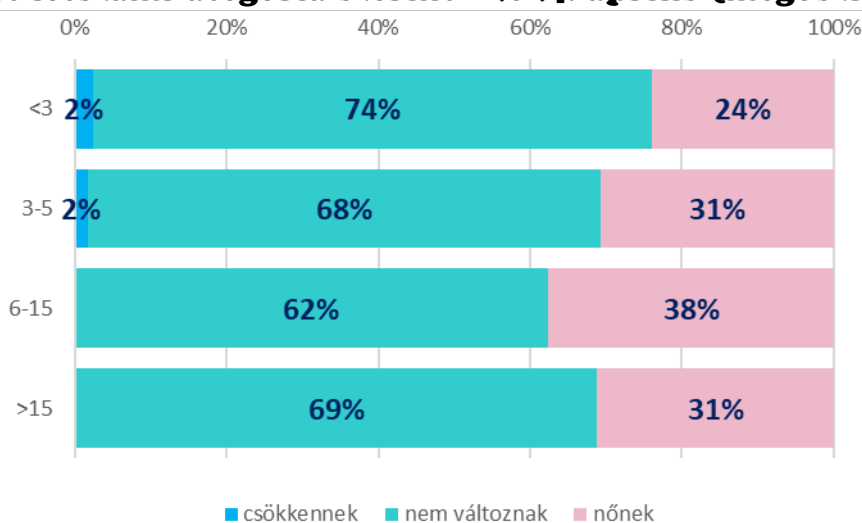
Áprilisban a turisztikai cégek 33%-a jelezte, hogy a következő 3 hónapban várhatóan emelni fogja szolgáltatásának árát (márciusban 28% volt ez az arány), 67%-uk pedig nem változtat az árakon, míg csökkentést – hasonlóan az előző hónaphoz – senki sem tervez. A szálláshely-szolgáltatásban 31% az emelést tervezők aránya, a vendéglátásban 36%, az egyéb turisztikai szektorokban 31%. **A turisztikai cégek 16%-a a közelmúltban is emelt árat és a közeljövőben is emelni fog** (mely arány 1 százalékponttal csökkent márciushoz képest).

Az árak várható alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest alszektorok szerint - 2024. április (megoszlás, %)



Forrás: GKI

Az árak várható alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest létszámkategória szerint - 2024. április (megoszlás, %)



Forrás: GKI

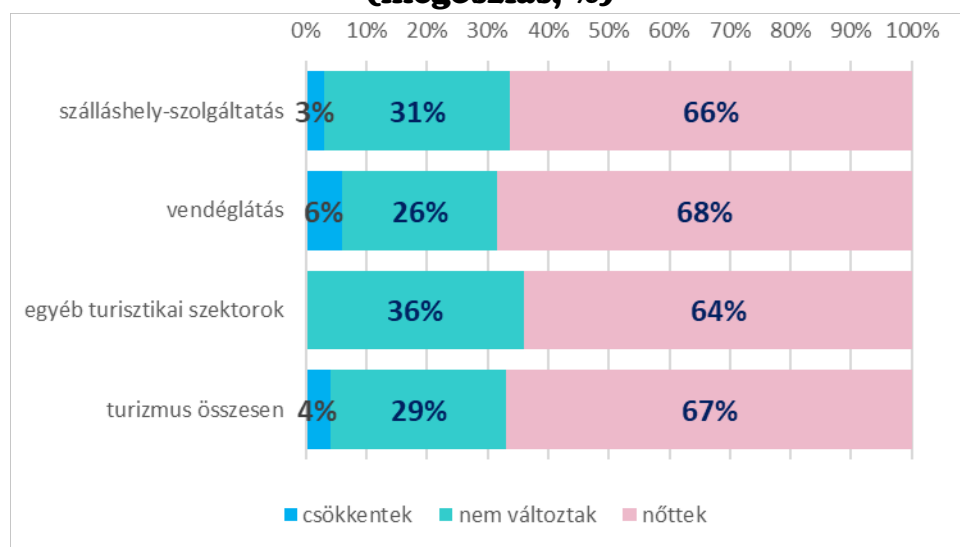
Az árak múltbeli és jövőbeli alakulása - 2024. április (megoszlás, teljes tábla=100%)

		elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához képest		
		csökkent	nem változott	nőtt
a következő 3 hónapban várhatóan a jelenlegihez képest	csökken	0%	0%	0%
	nem változik	2%	28%	36%
	nő	3%	15%	16%

Forrás: GKI

A turisztikai cégek 67%-a működési költségei⁵ növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten, 29% esetében nem változtak e költségek, míg 4% jelzett csökkenést. A szálláshely-szolgáltatásban működő cégek 64%-a számolt be működési költségeinek növekedéséről, míg a vendéglátásban működők 68%-a, az egyéb turisztikai szektorokban működőknek 66%-a.

A működési költségek alakulása az elmúlt 3 hónapban alszektorok szerint az előző év azonos időszakához mérten - 2024. április (megoszlás, %)

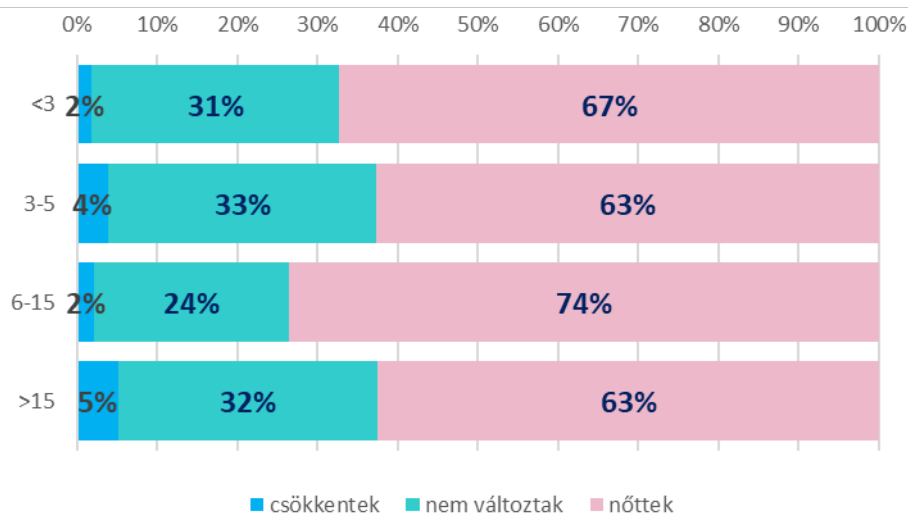


Forrás: GKI

Létszám kategóriák szerint **a 15 főnél többet foglalkoztató cégek 63%-a számolt be működési költségeinek növekedéséről az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten**, a 6-15 fősök 74%-a, a 3-5 fősök 63%-a, míg a náluk kisebbek 67%-a.

A működési költségek alakulása az elmúlt 3 hónapban létszám kategóriák szerint az előző év azonos időszakához mérten - 2024. április (megoszlás, %)

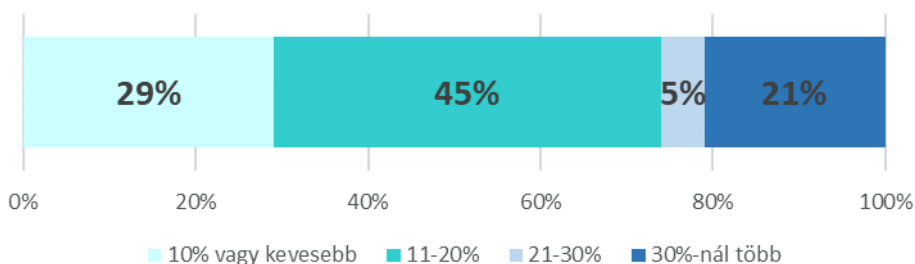
⁵ Működési költségek: pl. energiaköltség, bérköltség, anyagköltség, karbantartási költség stb.



Forrás: GKI

A működési költségek az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten átlagosan 28%-kal nőttek a szektorban (mely jóval magasabb a márciusban mért 17%-nál). A turisztikai cégek 29%-a 10%-os vagy ennél kisebb költségnövekedést érzékelt, 45%-a 11-20% közöttit, 5%-a 21-30% közöttit, míg a fennmaradó 21% ennél is többet.

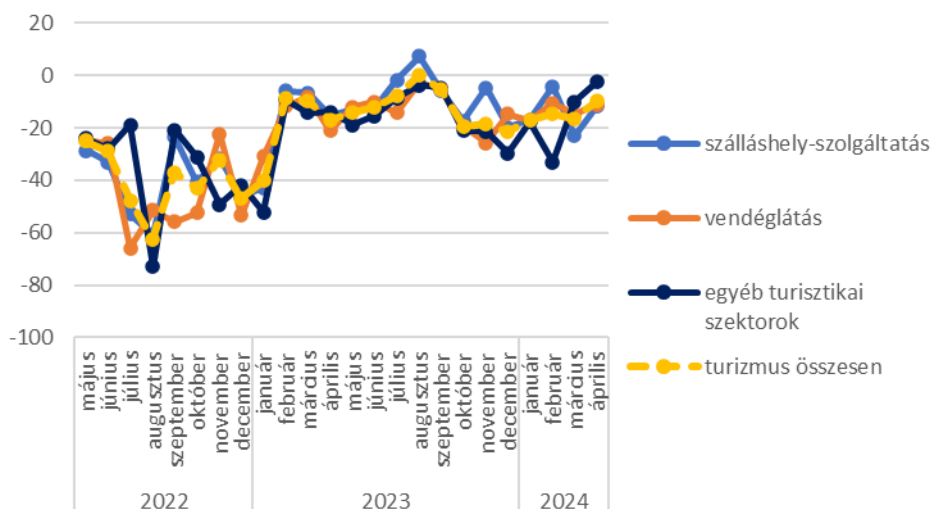
A működési költségek növekedésének mértéke az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten - 2024. április (megoszlás, %)



Forrás: GKI

A várt működési költségek indexe, mely a felmérés időpontjához képest mutatja e kiadások alakulását **a következő 3 hónapban**, -10 ponton áll, vagyis a vállalkozások **költségemelkedést várnak**. Ugyanakkor az index értéke pozitívan alakult az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -12 pont, a vendéglátásban -11 pont, míg az egyéb turisztikai szektorban -2 pont. Mindhárom szektorban javult az index márciushoz képest.

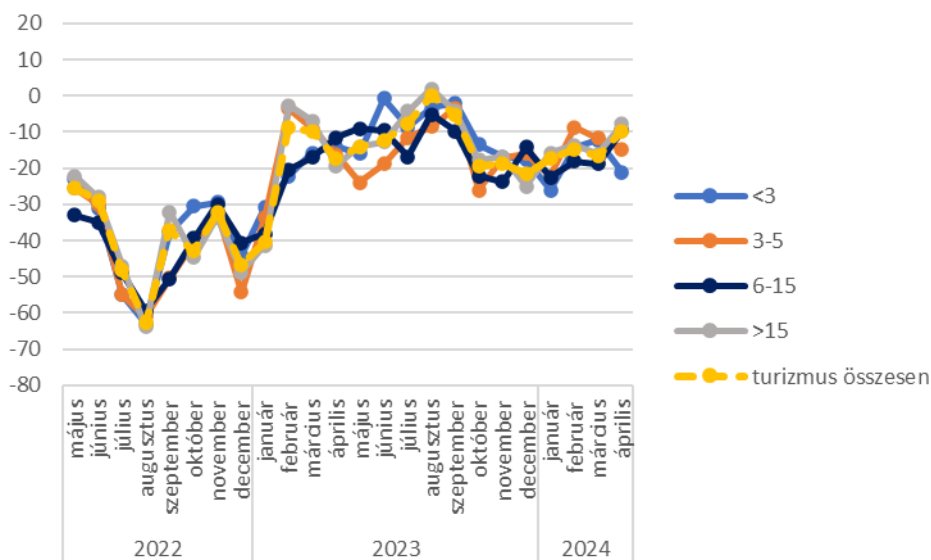
A működési költségek alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest alszektorok szerint - 2022. május - 2024. április (pont)



Forrás: GKI

Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen nő, +100 pedig azt, hogy jelentősen csökken)

A működési költségek alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest létszámkategória szerint - 2022. május - 2024. április (pont)



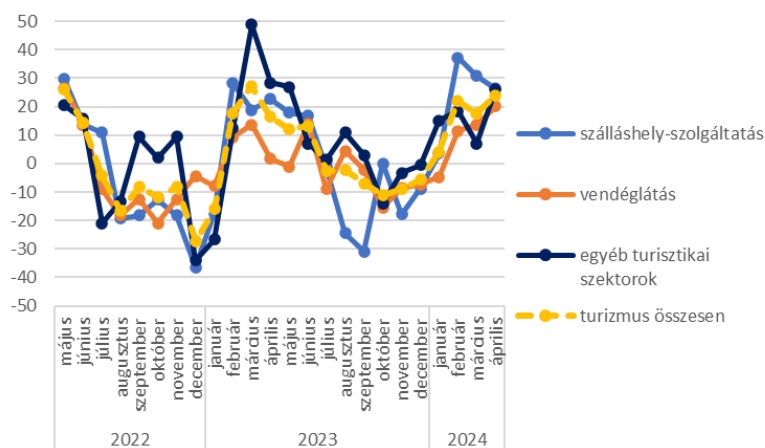
Forrás: GKI

Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen nő, +100 pedig azt, hogy jelentősen csökken)

Eredményesség

Az **üzleti tevékenység eredményének indexe** a jelenhez képest a következő három hónapra +24 ponton áll, mely **6 pontos növekedést jelent márciushoz képest** (2023. áprilishoz képest 8 pontos javulást). **Márciushoz képest a szálláshely-szolgáltatásban 5 ponttal +26 pontra csökkent, míg a vendéglátásban 6 ponttal +20 pontra, az egyéb turisztikai szektorban 19 ponttal +26 pontra nőtt az eredményességi index.**

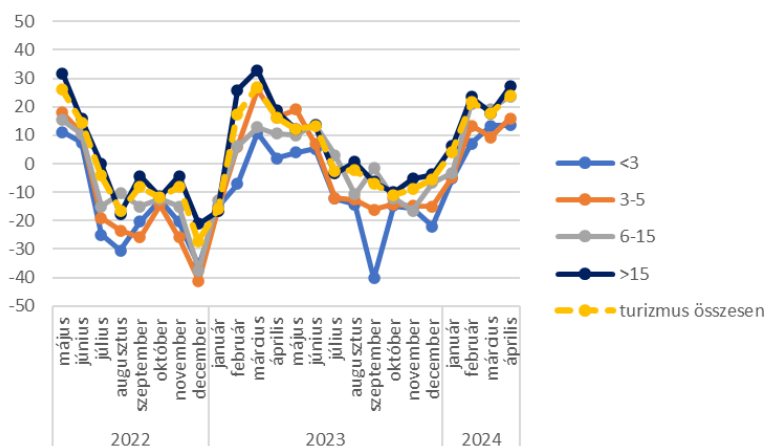
Az üzleti tevékenység eredményének alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest alszektorok szerint - 2022. május - 2024. április (pont)



Forrás: GKI

Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen csökken, +100 pedig azt, hogy jelentősen nő)

Az üzleti tevékenység eredményének alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest létszámkategória szerint - 2022. május - 2024. április (pont)



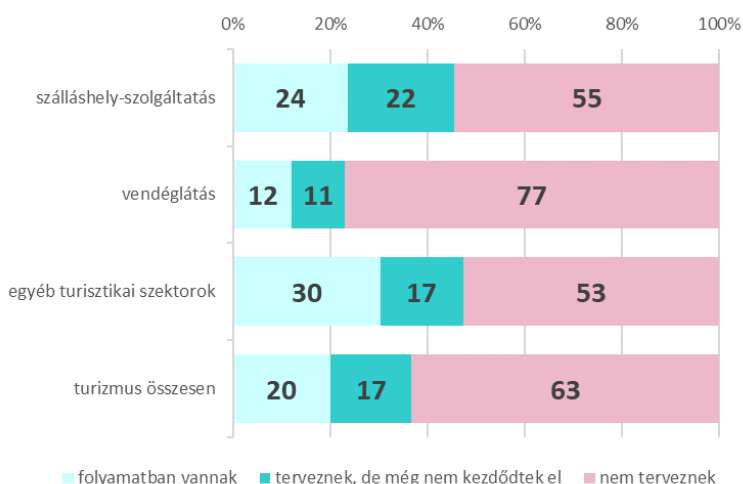
Forrás: GKI

Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen csökken, +100 pedig azt, hogy jelentősen nő)

Fejlesztések

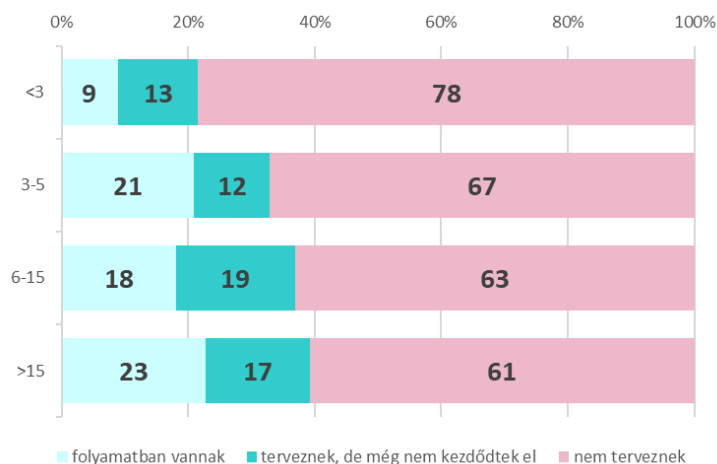
A **turisztikai cégek 37%-a gondolkodik a következő 1 évben fejlesztésben**, mely magasabb arány, mint az 1 hónappal ezelőtti 29%, alacsonyabb azonban az egy évvel ezelőtti 42%-nál. A szálláshely-szolgáltatásban működők 45%-a, a vendéglátásban működők 23%-a, az egyéb turisztikai szektorok cégeinek 47%-a fejleszt már most vagy a következő egy évben.

Fejlesztési tervek a következő 12 hónapban - 2024. április (megoszlás)



Forrás: GKI

Fejlesztési tervek a következő 12 hónapban - 2024. április (megoszlás)



Forrás: GKI

Létszám kategóriák szerinti bontást vizsgálva a 15 fő feletti 39%-a fejleszt a következő 12 hónapban, utóbbiak többsége el is kezdte az ezzel járó beruházást. A 6-15 fősök 37%-a, a 3-5 fősök 33%-a, míg az ennél kisebbek 22%-a tervez fejlesztést.