



# A TURISZTIKAI KONJUNKTÚRA ALAKULÁSA

TURIZMUS KONJUNKTÚRA INDEX

2024. június

*Budapest, 2024. július*



*Készítette a GKI Gazdaságkutató Zrt.*

E-mail: [gki@gki.hu](mailto:gki@gki.hu)

Honlap: [www.gki.hu](http://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

<b>TARTALOMJEGYZÉK.....</b>	<b>2</b>
<b>VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ .....</b>	<b>3</b>
<b>A VÁLASZADÓK JELLEMZŐI.....</b>	<b>12</b>
<b>TURIZMUS KONJUNKTÚRA INDEX .....</b>	<b>13</b>
Módszer .....	13
Az index és összetevőinek alakulása.....	13
<b>A FELMÉRÉS TOVÁBBI EREDMÉNYEI.....</b>	<b>18</b>
Foglalkoztatás .....	18
Üzleti helyzet, teljesítmény.....	19
Árak, költségek.....	21
Eredményesség .....	27
Fejlesztések .....	28

## VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

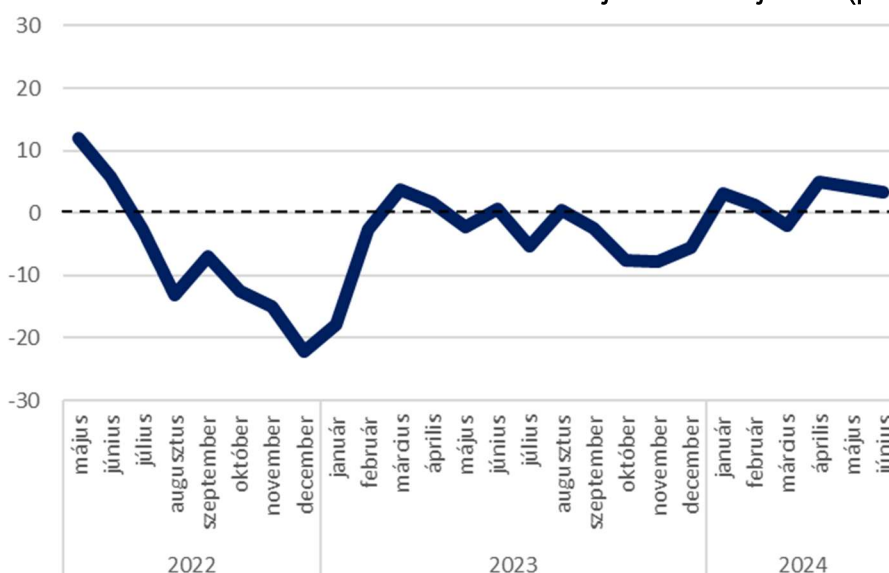
A tágabb értelemben vett turisztikai ágazat (turizmus, vendéglátás, rendezvényszervezés stb. a továbbiakban turizmus) régóta küzd a kevésbé reprezentatív felmérések eredményeiből adódó információhiánnyal. Ezért a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) a Magyar Turisztikai Szövetség 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 több mint kétéves visszatekintéssel rendelkezünk az index alakulásáról.

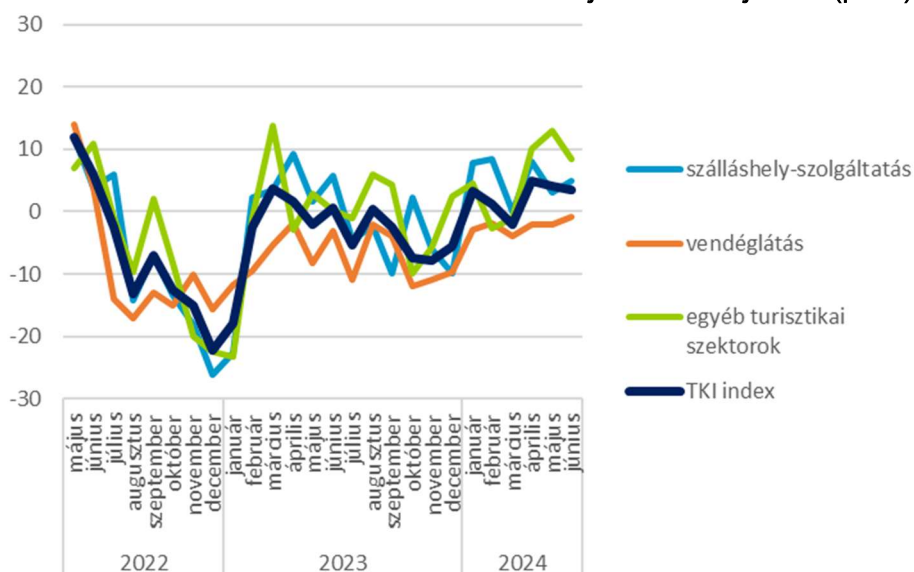
A TKI index alszektorok szerint - 2022. május - 2024. június (pont)



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. júniusban +3 ponton állt (-100 és +100 közötti skálán értelmezve), mely azt jelenti, hogy az ágazat szereplői helyzetüket pozitívnak érzékelték. Az index értéke minimális mértékben, 1 ponttal csökkent az év hatodik hónapjában, ugyanakkor ezzel együtt is 2 ponttal meghaladja az egy évvel ezelőtti értékét. A szálláshely-szolgáltatásban 2 ponttal +5 pontra, a vendéglátásban 1 ponttal -1 pontra nőtt az index, míg az egyéb turisztikai szektorban 5 ponttal +8 pontra csökkent.

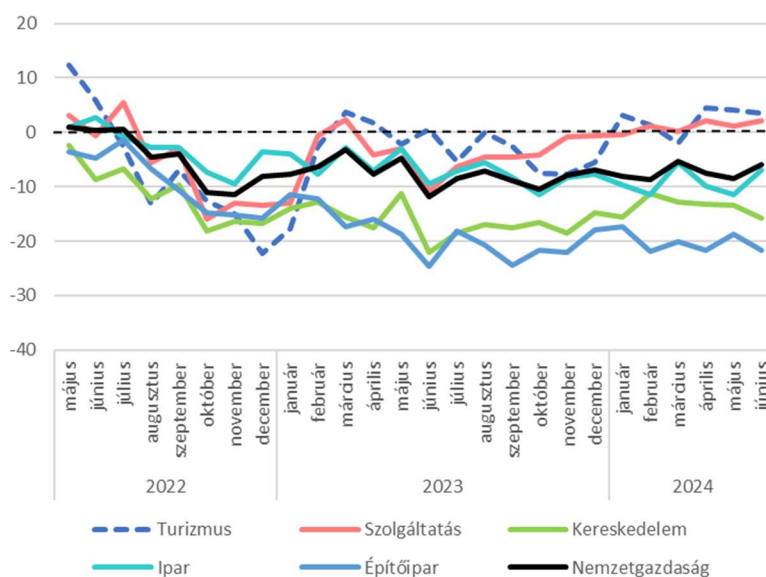
A TKI index alszektorok szerint - 2022. május - 2024. június (pont)



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 júniusban kissé 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 (-6 pont). Magasabb volt továbbá az ipar (-7 pont) és jóval magasabb a kereskedelem (-16 pont), valamint az építőipar (-22 pont) indexénél.

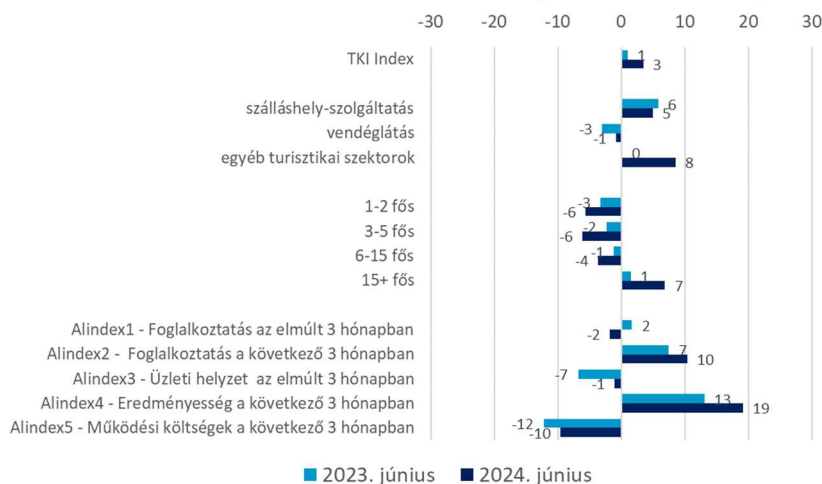
### Ágazatok konjunktúraindexe - 2022. május - 2024. június (pont)



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 júniusi TKI indexet összevetjük az egy évvel korábbival (2023. június), növekedést tapasztalunk. Az alszektorok közül az egyéb turisztikai szektor indexe javult jelentősen éves összehasonlításban, míg a vendéglátásé közepes mértékben lett jobb, a szálláshely-szolgáltatásé pedig enyhén romlott. A méretcsoportok közül csak a legnagyobbak értek el javulást, míg a másik három csoport romlást érzékelt az egy évvel ezelőttihez képest. A TKI alindexei közül négy javult, egy pedig romlott az elmúlt egy év alatt.

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



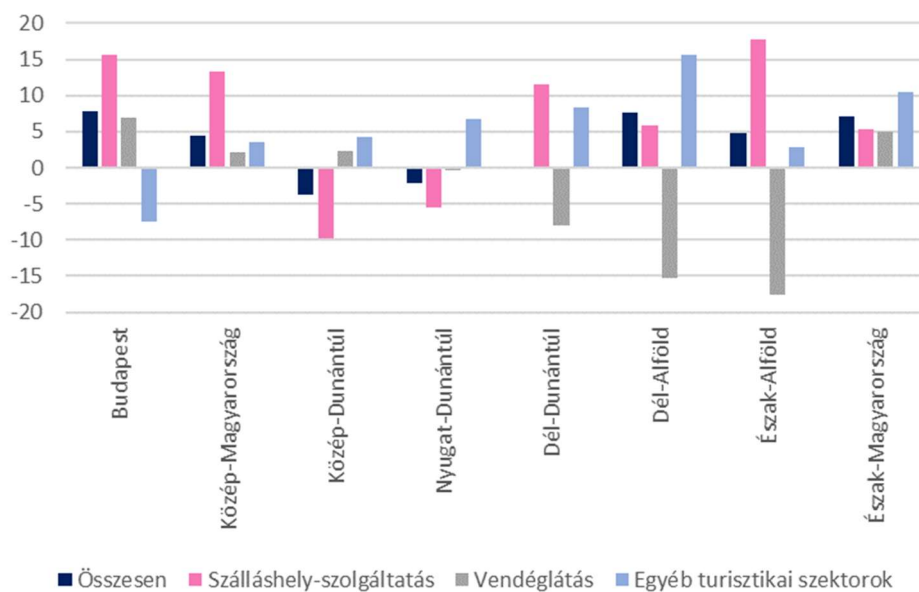
Forrás: GKI

Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlott/romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javult/javul, kivéve az Alindex5, ahol fordítva)

Az alszektorok közül az egyéb turisztikai szektor indexe (+8 pont 2023. júniushoz képest), a létszám kategóriák közül a 15 főnél nagyobb cégek indexe (+5 pont), míg az alindexek közül az üzleti helyzet az elmúlt 3 hónapban és az eredményesség a következő 3 hónapban alindex (+6 pont) változott a legkedvezőbbben.

A teljes turisztikai szektort tekintve a régiók többsége pozitív kilátásokat jelzett, csupán két régió várakozásai enyhén negatívak.

TKI index régiók szerint - 2024. június (pont)



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 régiók többségében kedvező (Észak-Alföldön a legkedvezőbb, míg Közép-Dunántúlon a legkevésbé). A vendéglátásban négy régióban enyhén pozitív vagy semleges, míg három régióban erősen negatív a konjunktúraindex. Az egyéb turisztikai alszektorban a minden régióban kedvező konjunktúrát várnak (ezzel együtt a fővárosi cégek várakozásai negatívak).

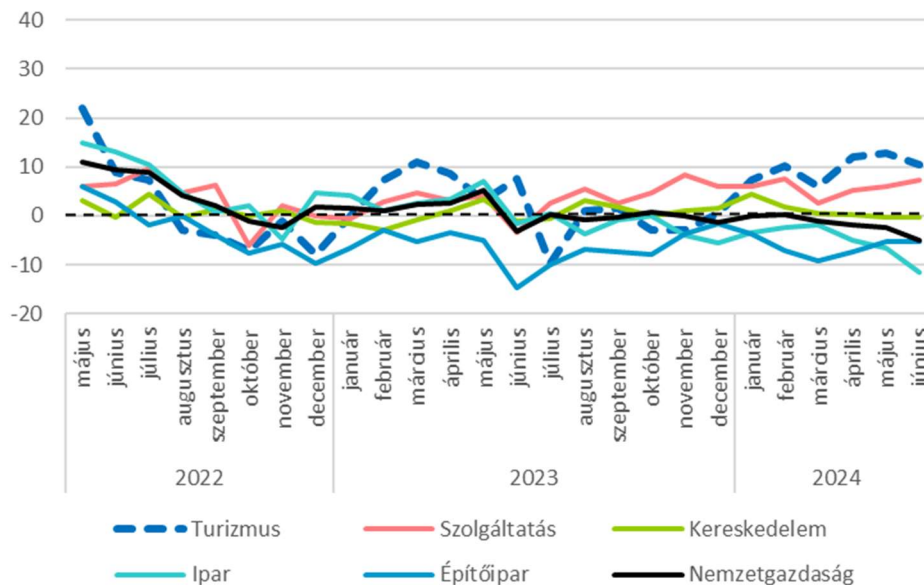
A foglalkoztatott létszám alakulása az elmúlt három hónapban az előző év azonos időszakához képest -2 ponton áll, mely azt mutatja, hogy enyhén csökkent a kereslet<sup>1</sup> a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt. Az elmúlt hónaphoz képest 3 ponttal romlott az index értéke. A mutató negatív a szálláshely-szolgáltatásban és a vendéglátásban (-4,

<sup>1</sup> Itt azért hasonlítunk az előző évhez, mert a szektorban jelentős a szezonális, melyet célszerű kiszűrni.

illetve -3 pont), míg pozitív az egyéb turisztikai alszektorban (+3 pont). **A következő három hónapra vonatkozóan +10 pontot mértünk** (az előző év azonos időszakához képest), mely azt jelenti, hogy a cégek dinamikusan bővítik állományukat. A helyzet az előző hónaphoz képest 3 ponttal romlott.

A turizmus foglalkoztatási várakozás indexe (+10 pont) 2024. júniusban meghaladta a GKI EU számára végzett konjunktúrakutatásában mért, a **szolgáltatási szektorra számított index értékét** (+7 pont), ennél jobban a nemzetgazdasági átlagot (-5 pont). Sokkal magasabb volt a kereskedelem indexénél (0 pont), illetve sokkal magasabb az ipar és az építőipar indexél (-12, illetve -5 pont).

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

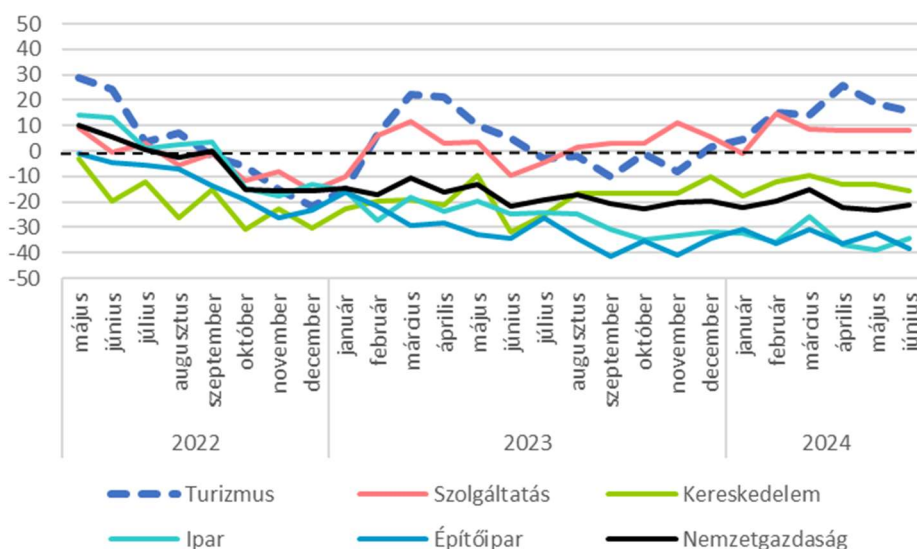


Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

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) **4 ponttal +15 pontra csökkent 2024. júniusban. Az index értéke 10 ponttal haladja meg a 2023. júniusit**, 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 (-21 pont), valamint az építőipar (-38 pont), az ipar (-35 pont) és a kereskedelem (-16 pont) átlagait.



## Ágazatok teljesítmény várakozás indexe - 2022. május - 2024. június (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 52%-a növekedést, 31%-uk stagnálást, 17%-uk visszaesést vár a vendégéjszakák számában. A vendéglátásban működők közül 48% vár vendégforgalom növekedést az előző év azonos időszakához képest, míg 40% stagnálást, 12%-uk pedig visszaesést vetít előre. Az egyéb turisztikai szektorban működők 31%-a vár ügyfélforgalom növekedést az előző év azonos időszakához képest, 61%-uk stagnálást prognosztizál, míg visszaesést 8% vár.

A vállalkozások átlagos üzleti helyzete az elmúlt három hónapban az előző év azonos időszakához képest stagnáló, -1 ponton állt 2024. júniusában (mely még így is 6 pontos javulás 2023 júniushoz képest). A mutató a szálláshely szolgáltatásban és az egyéb turisztikai szektorban pozitív (+6, illetve +9 pont), míg a vendéglátásban negatív (-12 pont). Létszám kategóriák szerint a cégek előző év azonos időszakához mért üzleti helyzete három méretkategóriában romlott májushoz képest, míg egyedül a 6-15 fős kategóriában javult.

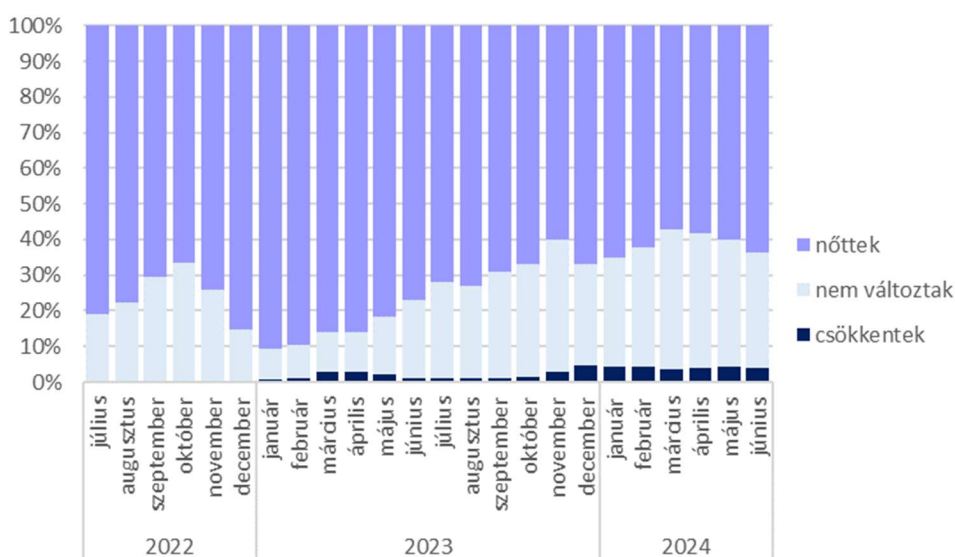
A turisztikai cégek 67%-a működési költségei<sup>2</sup> növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten, 30% esetében nem változtak e költségek, míg 3% jelzett csökkenést. A szálláshely-szolgáltatásban működő cégek 44%-a számolt be működési költségeinek növekedéséről, míg a vendéglátásban működők 83%-a, az egyéb turisztikai szektorokban működők 63%-a. A működési

<sup>2</sup> Működési költségek: pl. energiaköltség, bérköltség, anyagköltség, karbantartási költség stb.

költségek az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten átlagosan 18%-kal nőttek a szektorban (mely magasabb a májusban mért 15%-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 három hónapja lassan, de emelkedik.

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

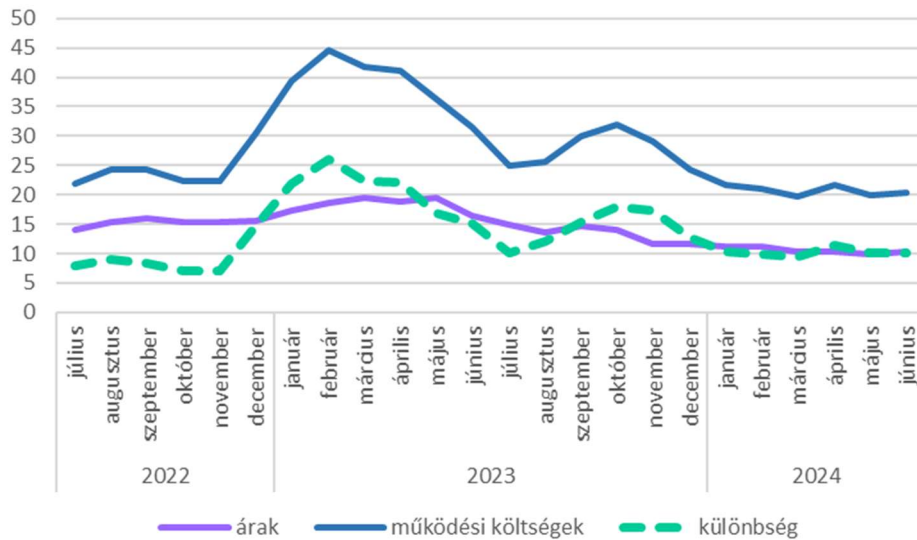


Forrás: GKI

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 kedvezően alakult az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -6 pont (15 pontos javulás májushoz képest), a vendéglátásban -17 pont (2 pontos romlás), míg az egyéb turisztikai szektorban -2 pont (12 pontos javulás).

2024. júniusban a turisztikai cégek 64%-a szolgáltatási árainak növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan (májusban 59% volt ez az arány) az előző év azonos időszakához mérten, 35%-uk nem változtatott az árakon, míg csökkenést 1% jelzett. Létszámkategória szerinti bontásban a 3 főnél kisebb és a 3-5 fős cégek emeltek árat a legkisebb arányban (53, illetve 55%). A 6-15 fős cégeknél 61%, a 15 főnél nagyobb cégeknél 66% emelt. Az áremelkedés átlagosan 11%-os volt (májusban 9%-ot mértünk) az előző év azonos időszakához mérten. Vagyis a működési költségek és a szolgáltatási árak emelkedése közötti olló júniusban enyhén nyílt.

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

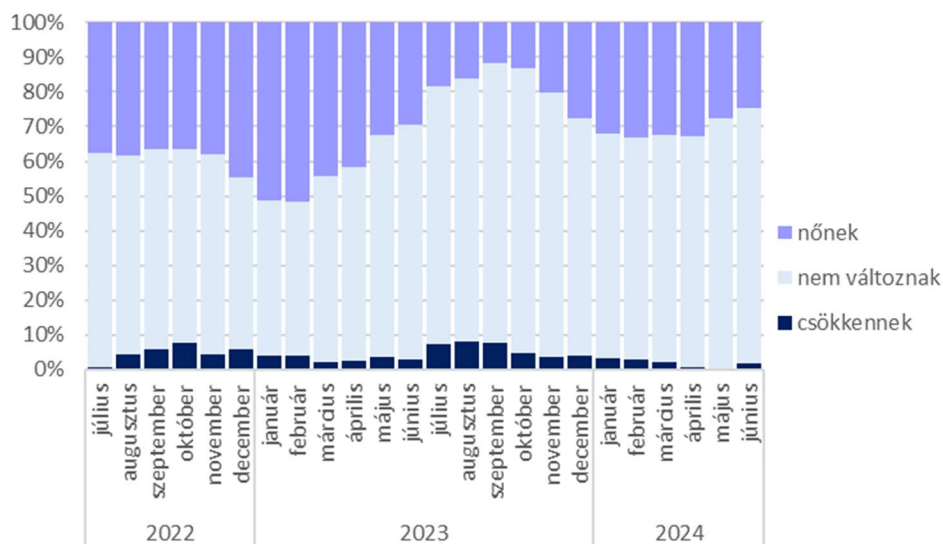


Forrás: GKI

Júniusban a turisztikai cégek 20%-a jelezte, hogy a következő 3 hónapban várhatóan emelni fogja szolgáltatásának árát (májusban 21% volt ez az arány), 75%-uk pedig nem változtat az árakon, míg csökkentést 5% tervez. A szálláshely-szolgáltatásban 24% az emelést tervezők aránya, a vendéglátásban 25%, az egyéb turisztikai szektorokban 6%. A turisztikai cégek 13%-a a közelmúltban is emelt árat és a közeljövőben is emelni fog (mely arány 1 százalékponttal nőtt májushoz képest).

Az árak következő 3 havi változásának arányait (3 havi mozgóátlag alapján) tekintve jól látszik, hogy három havi stagnálás után jelentősebben csökkent az áremelést tervezők aránya, miközben az árcsökkentést tervező cégek szinte teljesen eltűntek.

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



Forrás: GKI

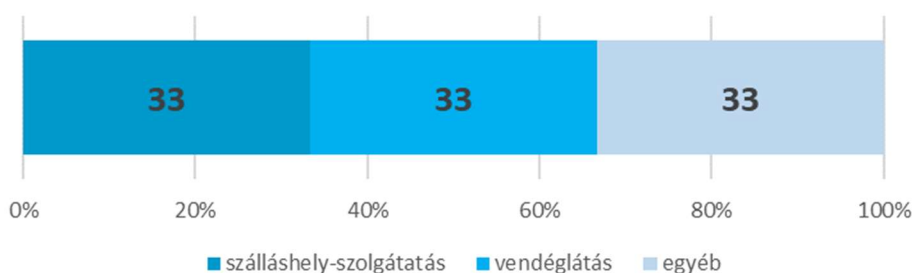
Az **üzleti tevékenység eredményének indexe** a jelenhez képest a következő három hónapra továbbra is nagyon magasan, +19 ponton áll, mely **4 pontos csökkenést jelent májushoz képest** (2023. júniushoz képest ez 6 pontos javulást jelent). **Májushoz képest a szálláshely-szolgáltatásban 2 ponttal javult (+28 pont), míg a vendéglátásban 4 ponttal +12 pontra, az egyéb turisztikai szektorban 7 ponttal +21 pontra csökkent az eredményességi index.**

A **turisztikai cégek 33%-a gondolkodik a következő 1 évben fejlesztésben**, mely alacsonyabb arány, mint az 1 hónappal ezelőtt mért 46%, valamint magasabb, mint az egy évvel ezelőtti 29%.

## A VÁLASZADÓK JELLEMZŐI

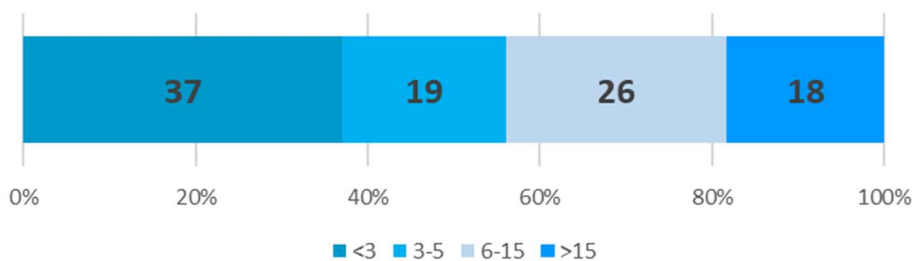
A 2024. júniusi felmérésben - hasonlóan a korábbiakhoz - minden alszektor egyharmados arányt képviselt (mivel a válaszadói mintát az árbevétel arányok alapján alakítottuk ki). A válaszadói mintában 37%-ot képviselnek a 3 főnél kevesebbet foglalkoztató cégek, 19%-ot a 3-5 fős vállalkozások, 26%-kal vannak jelen a 6-15 fősök, míg 18%-os arányt képviselnek a 15 főnél nagyobb cégek.

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



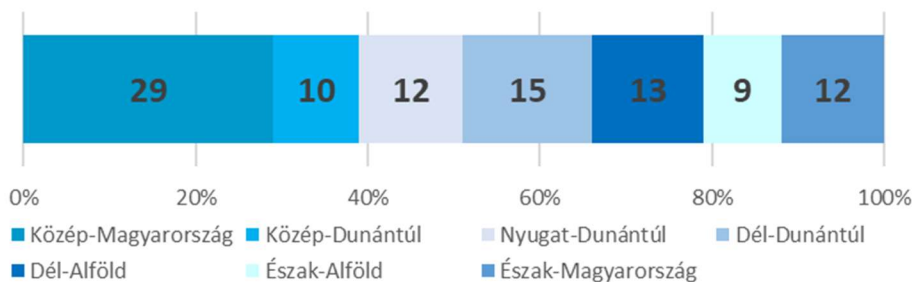
Forrás: GKI

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



Forrás: GKI

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



Forrás: GKI

## TURIZMUS KONJUNKTÚRA INDEX

### Módszer

A Turizmus Konjunktúra Index (TKI) egy kompozit mutató, mely öt különböző alindexének átlagaként kerül kiszámításra. A TKI index kalkulációjánál megfelelő súlyozás használatával figyelembe vesszük a válaszadó cégek méretét (foglalkoztatottak száma), valamint a turizmus és vendéglátás egyes alágazatainak 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%.

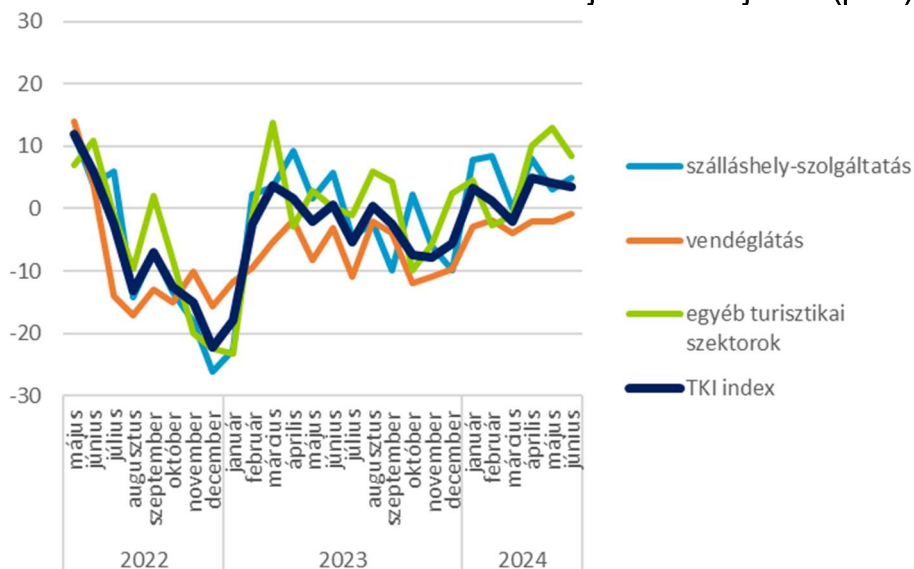
Mind a TKI indexet, mind pedig alindexeit az Európai Unió konjunktúra módszertanához igazodva -100 és +100 közötti skálán értelmezzük (a felmérés kérdőíveiben szereplő, szimmetrikus 1-től 5-ig terjedő skálát transzponáljuk a -100 és +100 közötti skálára). Utóbbi módszertan elősegíti a negatív és a pozitív 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. júniusban +3 ponton állt (-100 és +100 közötti skálán értelmezve), mely azt jelenti, hogy az ágazat szereplői helyzetüket pozitívnak érzékelték. Az index értéke minimális mértékben, **1 ponttal csökkent az év hatodik hónapjában**, ugyanakkor ezzel együtt is **2 ponttal meghaladja az egy évvel ezelőtti értékét**. A szálláshely-szolgáltatásban 2 ponttal +5 pontra, a vendéglátásban 1 ponttal -1 pontra nőtt az index, míg az egyéb turisztikai szektorban 5 ponttal +8 pontra csökkent.

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

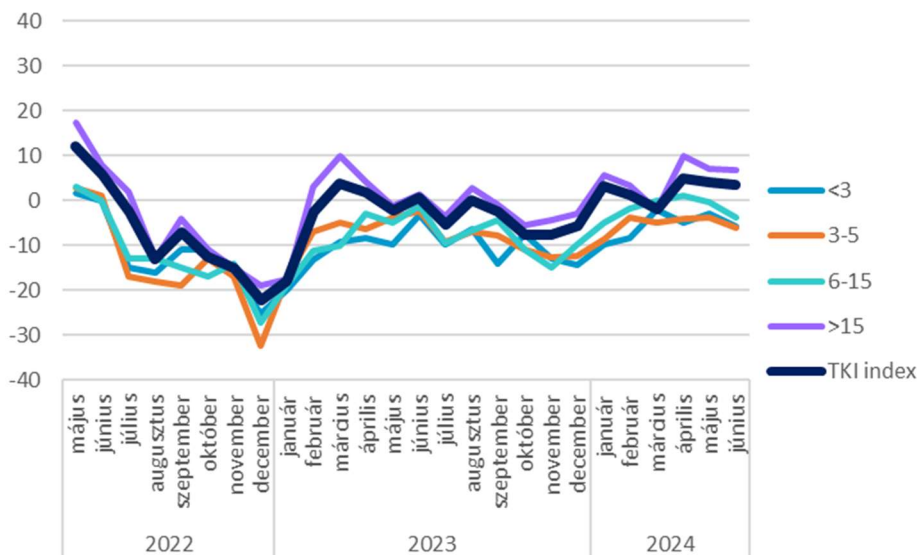


Forrás: GKI

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 az alsó három méretkategóriában csökkent, a 15 főnél többet foglalkoztató cégeknél pedig stagnált.

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



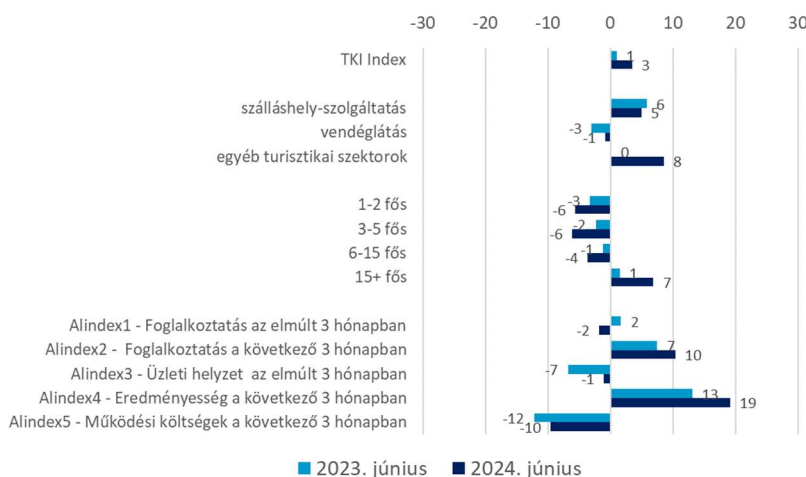
Forrás: GKI

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

Amennyiben a 2024 júniusi TKI indexet összevetjük az egy évvel korábbival (2023. június), növekedést tapasztalunk. Az alszektorok közül az egyéb turisztikai szektor indexe javult

jelentősen éves összehasonlításban, míg a vendéglátásé közepes mértékben lett jobb, a szálláshely-szolgáltatásé pedig enyhén romlott. A méretcsoportok közül csak a legnagyobbak értek el javulást, míg a másik három csoport romlást érzékelt az egy évvel ezelőttihez képest. A TKI alindexei közül négy javult, egy pedig romlott az elmúlt egy év alatt.

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

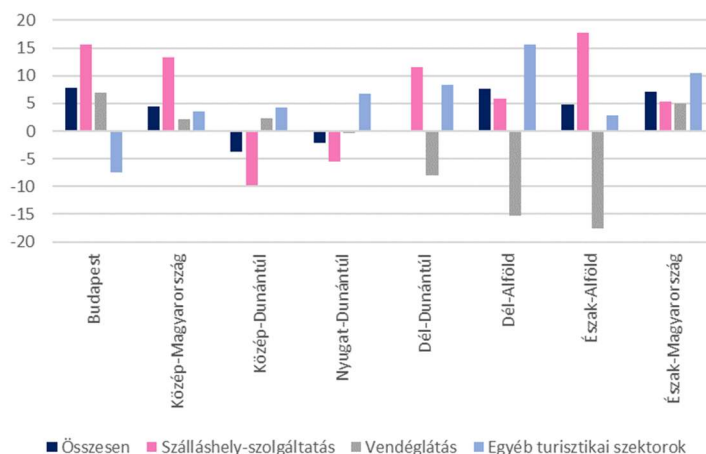


Forrás: GKI

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 többsége pozitív kilátásokat jelzett, csupán két régió várakozásai negatívak, azok is csak enyhén.

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

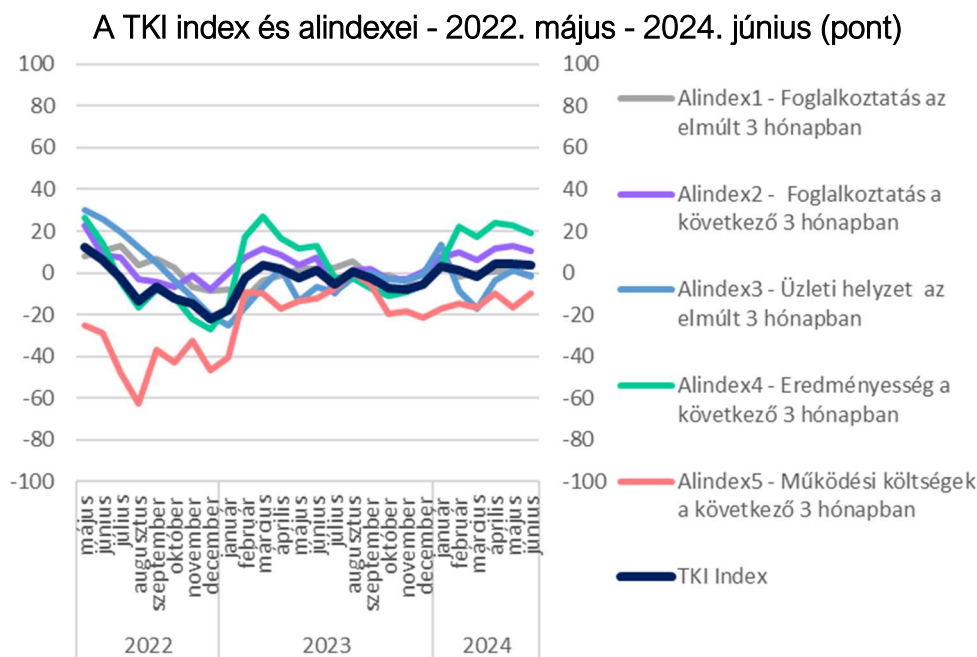


Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)



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 **-2 ponton** áll, mely azt mutatja, hogy **enyhén csökkent a kereslet<sup>3</sup> a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt. Az elmúlt hónaphoz képest 3 ponttal romlott az index értéke.** A mutató negatív a szálláshelyszolgáltatásban és a vendéglátásban (-4, illetve -3 pont), míg pozitív az egyéb turisztikai alszektorban (+3 pont).
- Index2: A **következő három hónapra vonatkozóan +10 pontot** mértünk (az előző év azonos időszakához képest), mely azt **jelenti, hogy a cégek dinamikusan bővítik állományukat. A helyzet az előző hónaphoz képest 3 ponttal romlott.**



Forrás: GKI

Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlott/romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javult/javul, kivéve az Alindex5, ahol fordítva)

- Index3: A **vállalkozások átlagos üzleti helyzete az elmúlt három hónapban** az előző év azonos időszakához képest **stagnáló, -1 ponton** állt 2024. júniusban (mely még így is 6 pontos javulás 2023 júniushoz képest). A mutató **a szálláshely szolgáltatásban és az egyéb turisztikai szektorban pozitív (+6, illetve +9 pont), míg a vendéglátásban negatív (-12 pont).** Létszám kategóriák szerint a cégek előző év

<sup>3</sup> Itt azért hasonlítunk az előző évhez, mert a szektorban jelentős a szezonális, melyet célszerű kiszűrni.

azonos időszakához mért üzleti helyzete három méretkategóriában romlott májushoz képest, míg egyedül a 6-15 fős kategóriában javult.

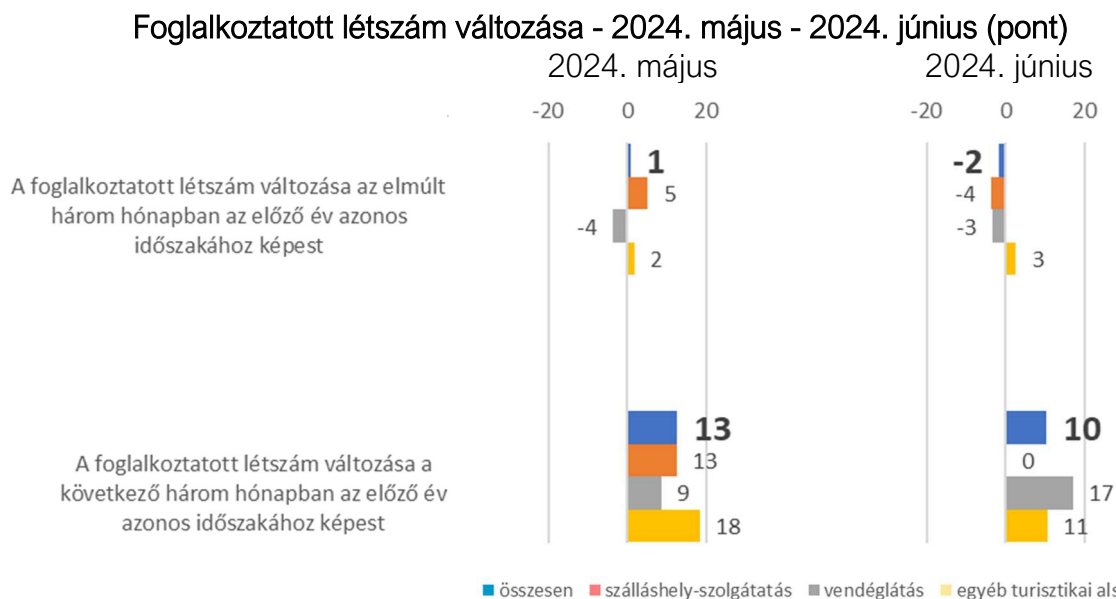
- **Index4: Az üzleti tevékenység eredményének indexe** a jelenhez képest a következő három hónapra továbbra is nagyon magasan, +19 ponton áll, mely **4 pontos csökkenést jelent májushoz képest** (2023. júniushoz képest ez 6 pontos javulást jelent). Májushoz képest a szálláshely-szolgáltatásban 2 ponttal javult (+28 pont), míg a vendéglátásban 4 ponttal +12 pontra, az egyéb turisztikai szektorban 7 ponttal +21 pontra csökkent 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 kedvezően alakult az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -6 pont (15 pontos javulás májushoz képest), a vendéglátásban -17 pont (2 pontos romlás), míg az egyéb turisztikai szektorban -2 pont (12 pontos javulás).

## A FELMÉRÉS TOVÁBBI EREDMÉNYEI

### Foglalkoztatás

A felmérésben résztvevő vállalatok **átlagosan 14 főt foglalkoztattak 2023-ban**, a vendéglátásban 16 főt, a szálláshely-szolgáltatásban 14 főt, míg az egyéb turisztikai szektorban működő cégeknél 12 főt. A foglalkoztatott létszámból átlagosan 9%-ot tesznek ki a gyakornokok vagy külsősök.

A foglalkoztatott létszám alakulása az elmúlt három hónapban az előző év azonos időszakához képest **-2 ponton** áll, mely azt mutatja, hogy **enyhén csökkent a kereslet<sup>4</sup> a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt. Az elmúlt hónaphoz képest 3 ponttal romlott az index értéke.** A mutató negatív a szálláshely-szolgáltatásban és a vendéglátásban (-4, illetve -3 pont), míg pozitív az egyéb turisztikai alszektorban (+3 pont).



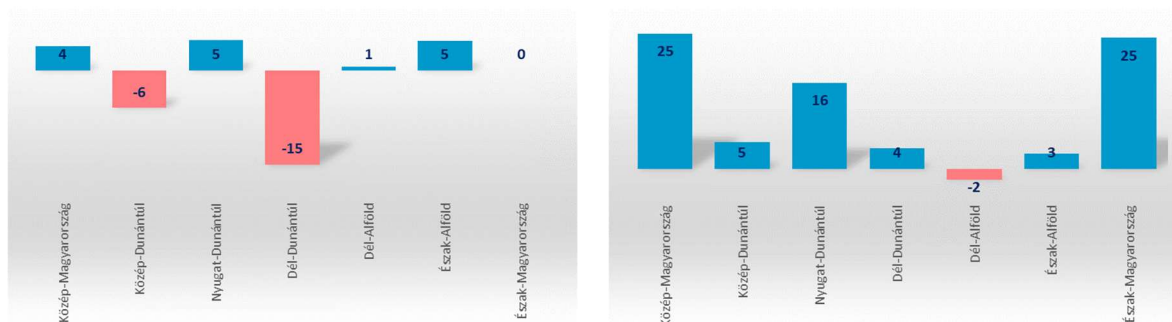
Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen csökkent/csökken, +100 pedig azt, hogy jelentősen nőtt/nő)

**A következő három hónapra vonatkozóan +10 pontot mértünk** (az előző év azonos időszakához képest), mely azt jelenti, hogy a cégek dinamikusabban bővítik állományukat. **A helyzet az előző hónaphoz képest 3 ponttal romlott.**

<sup>4</sup> Itt azért hasonlítunk az előző évhez, mert a szektorban jelentős a szezonális, melyet célszerű kiszűrni.

A szálláshely-szolgáltatásban négy régió vár növekedést, kettő pedig csökkenést (egy stagnálást), míg a vendéglátásban hat régió vár növekedést (legnagyobbat Közép-Magyarországnak), egy pedig csökkenést.

### Foglalkoztatott létszám várható változása a következő 3 hónapban - 2024. június (pont)

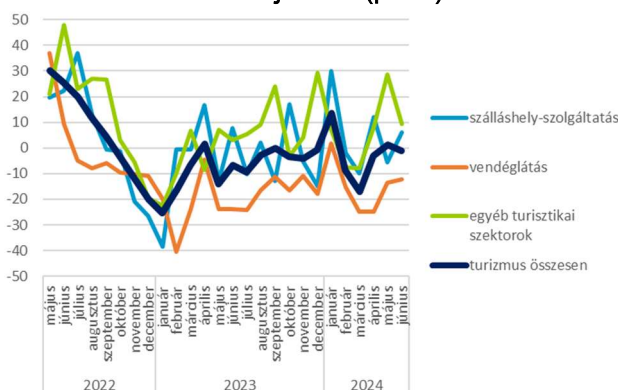


Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen csökkent/csökken, +100 pedig azt, hogy jelentősen nőtt/nő)

### Üzleti helyzet, teljesítmény

A vállalkozások átlagos üzleti helyzete az elmúlt három hónapban az előző év azonos időszakához képest **stagnáló**, -1 ponton állt 2024. júniusában (mely még így is 6 pontos javulás 2023 júniushoz képest). A mutató a **szálláshely szolgáltatásban és az egyéb turisztikai szektorban pozitív** (+6, illetve +9 pont), míg a **vendéglátásban negatív** (-12 pont). Létszám kategóriák szerint a cégek előző év azonos időszakához mért üzleti helyzete három méretkategóriában romlott májushoz képest, míg egyedül a 6-15 fős kategóriában javult.

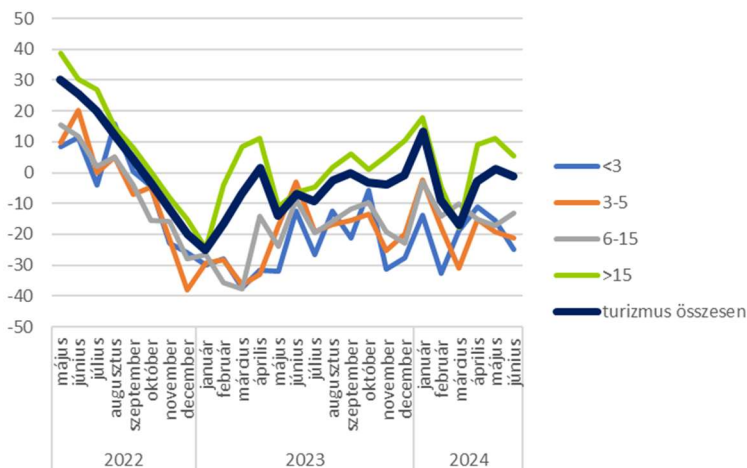
### Az üzleti helyzet alakulása az elmúlt három hónapban alszektorok szerint - 2022. május - 2024. június (pont)



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. június (pont)

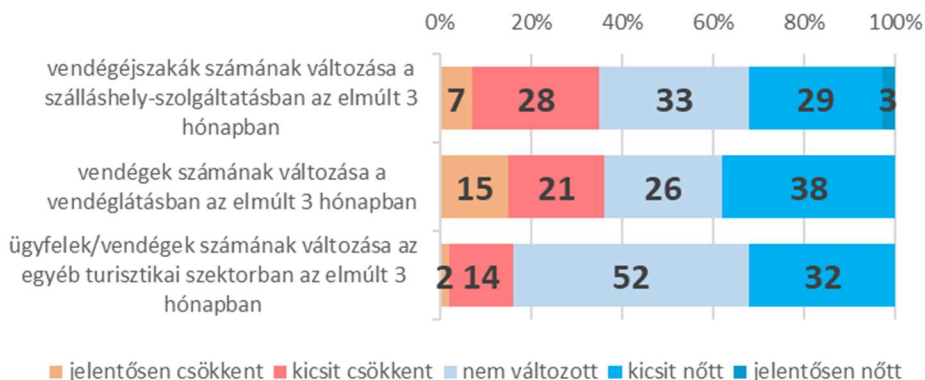


Forrás: GKI

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 **32%-a** jelzett növekedést (3% jelentős mértékűt) az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához képest, míg 35%-uk számolt be visszaesésről (7% jelentős mértékűről). A **vendéglátásban** működők teljesítménye hasonló volt, **38%-uk** számolt be vendégforgalom növekedésről (jelentős mértékűről azonban senki) az előző év azonos időszakához képest, míg **36% számolt be visszaesésről** (15% jelentős mértékűről). Az **egyéb turisztikai szektorban** működők **32%-a** számolt be ügyélforgalom növekedésről (jelentős mértékűről azonban senki) az előző év azonos időszakához képest, míg **16% számolt be visszaesésről** (2% jelentős mértékűről).

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

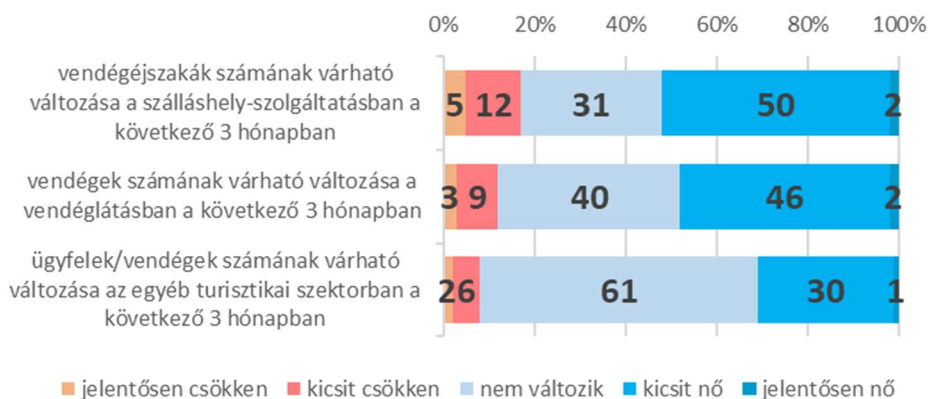


Forrás: GKI

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) **4 ponttal +15 pontra csökkent 2024. júniusban. Az index értéke 10 ponttal haladja meg a 2023. júniust**, 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 (-21 pont), valamint az építőipar (-38 pont), az ipar (-35 pont) és a kereskedelem (-16 pont) átlagait.

A következő három hónapban az előző év azonos időszakához képest **a szállásadók 52%-a növekedést**, 31%-uk stagnálást, 17%-uk visszaesést vár a vendégéjszakák számában. A vendéglátásban működők közül **48% vár vendégforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, míg 40% stagnálást, 12%-uk pedig visszaesést vetít előre. Az **egyéb turisztikai szektorban működők 31%-a vár ügyfélforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, 61%-uk stagnálást prognosztizál, míg visszaesést 8% vár.

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



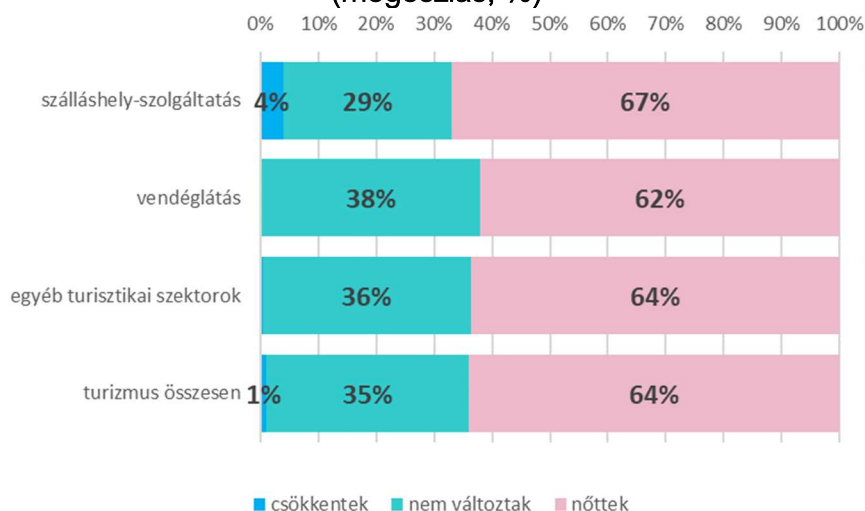
Forrás: GKI

#### Árak, költségek

2024. júniusban a turisztikai cégek **64%-a szolgáltatási árainak növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan** (májusban 59% volt ez az arány) **az előző év azonos időszakához mérten**, 35%-uk nem változtatott az árakon, míg csökkenést 1% jelzett. Létszámkategória szerinti bontásban a 3 főnél kisebb és a 3-5 fős cégek emeltek árat a legkisebb arányban (53, illetve 55%). A 6-15 fős cégeknél 61%, a 15 főnél nagyobb cégeknél 66% emelt. **Az áremelkedés átlagosan 11%-os volt** (májusban 9%-ot mértünk)

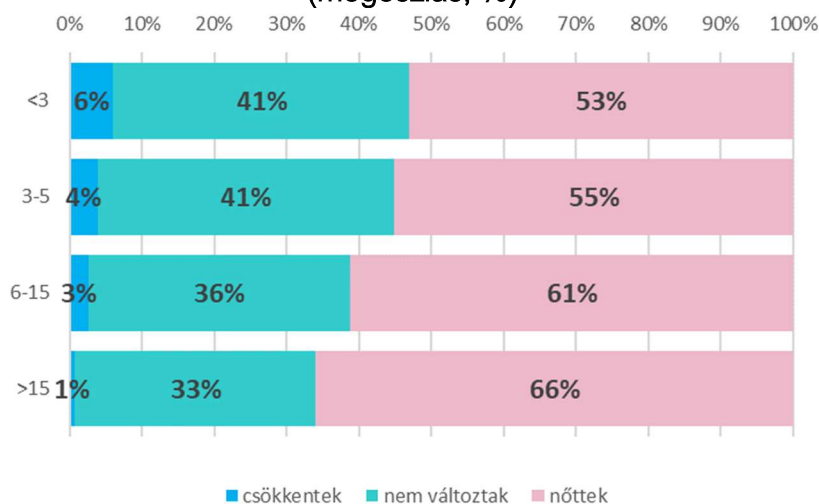
az előző év azonos időszakához mérten. Vagyis a működési költségek és a szolgáltatási árak emelkedése közötti olló júniusban enyhén nyílt.

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



Forrás: GKI

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

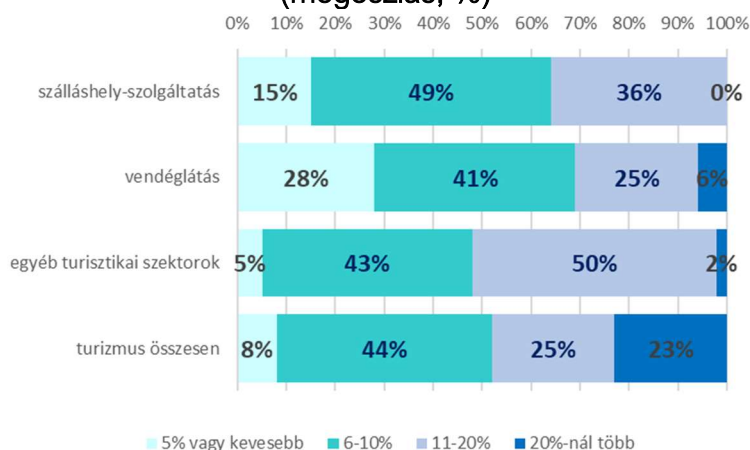


Forrás: GKI

Az áremelést végrehajtó turisztikai cégek 8%-a 5%-kal vagy ennél kisebb mértékben növelte árait az előző év azonos időszakához képest, 44%-a 6-10% között (a legtöbb cég e kategóriába esik), 25%-a 11-20% között, míg a fennmaradó 23%-a ennél is többel emelt. A szálláshely-szolgáltatásban a szállásadók 15%-a 6% alatti, 49%-a 6-10% közötti emelést valósított meg, míg 36%-uk ennél többet. A vendéglátásban a cégek 28%-a 6%-

nál kisebb, 41%-a 6-10% közötti, míg 31%-a ennél nagyobb mértékben emelt. Az egyéb turisztikai szektorban működők 5%-a maximum 5%-ot emelt, 43%-a 6-10% között, míg 52%-a 10%-nál nagyobb ütemben emelte árait.

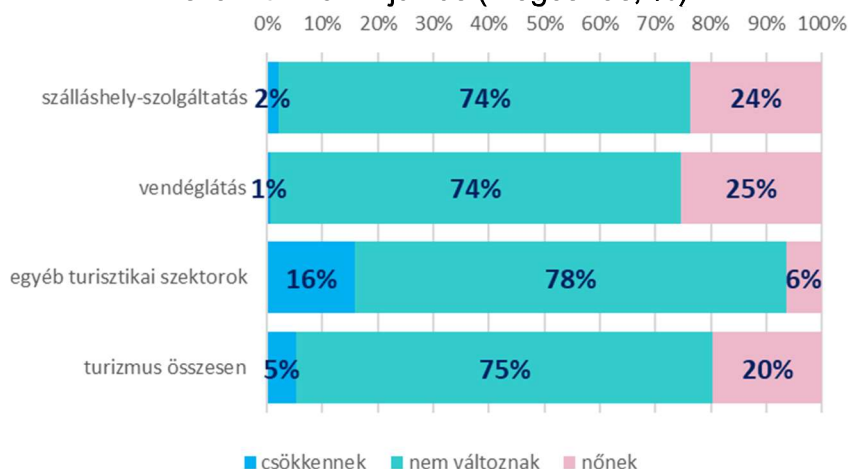
### Az áremelés mértéke az elmúlt 3 hónapban alszektorok szerint - 2024. június (megoszlás, %)



Forrás: GKI

Júniusban a turisztikai cégek 20%-a jelezte, hogy a következő 3 hónapban várhatóan emelni fogja szolgáltatásának árát (májusban 21% volt ez az arány), 75%-uk pedig nem változtat az árakon, míg csökkentést 5% tervez. A szálláshely-szolgáltatásban 24% az emelést tervezők aránya, a vendéglátásban 25%, az egyéb turisztikai szektorokban 6%. A turisztikai cégek 13%-a a közelmúltban is emelt árat és a közeljövőben is emelni fog (mely arány 1 százalékponttal nőtt májushoz képest).

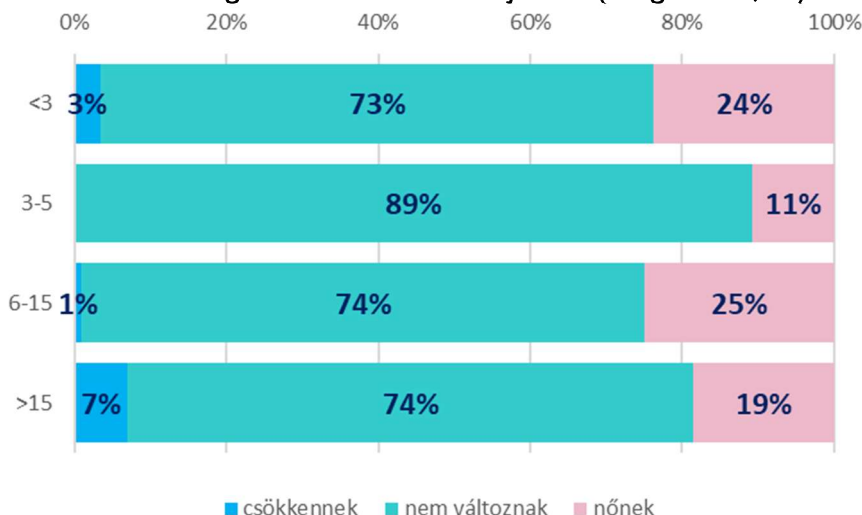
### Az árak várható alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest alszektorok szerint - 2024. június (megoszlás, %)



Forrás: GKI



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



Forrás: GKI

### Az árak múltbéli és jövőbeli alakulása - 2024. június (megoszlás, teljes tábla=100%)

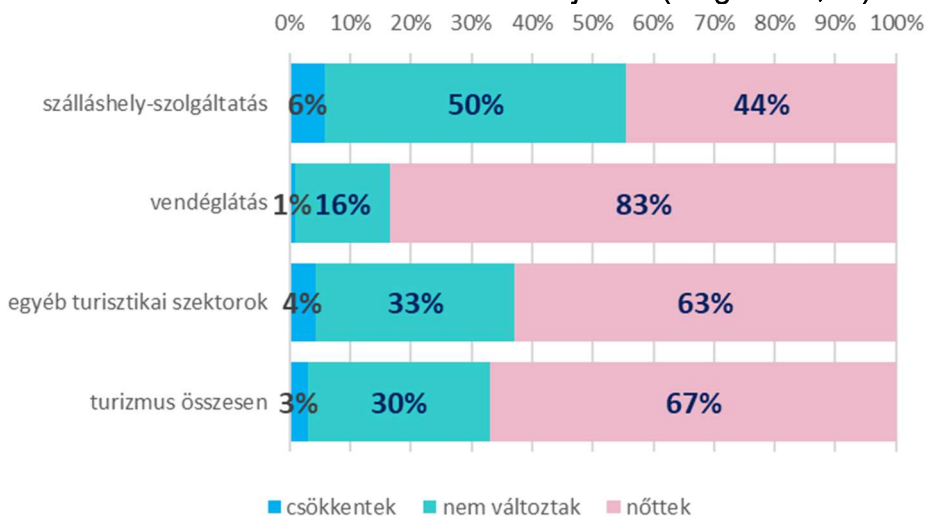
		elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához képest		
		csökkent	nem változott	nőtt
a következő 3 hónapban várhatóan a jelenlegihez képest	csökken	0%	0%	5%
	nem változik	1%	27%	47%
	nő	0%	7%	13%

Forrás: GKI

A turisztikai cégek 67%-a működési költségei<sup>5</sup> növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten, 30% esetében nem változtak e költségek, míg 3% jelzett csökkenést. A szálláshely-szolgáltatásban működő cégek 44%-a számolt be működési költségeinek növekedéséről, míg a vendéglátásban működők 83%-a, az egyéb turisztikai szektorokban működők 63%-a.

<sup>5</sup> Működési költségek: pl. energiaköltség, bérköltség, anyagköltség, karbantartási költség stb.

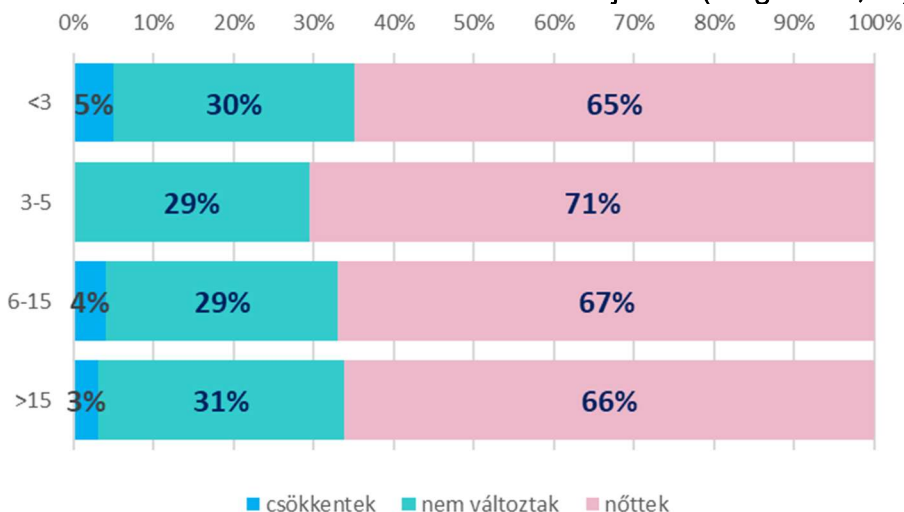
**A működési költségek alakulása az elmúlt 3 hónapban alszektorok szerint az előző év azonos időszakához mérten - 2024. június (megoszlás, %)**



Forrás: GKI

Létszám kategóriák szerint a 15 főnél többet foglalkoztató cégek 66%-a számolt be működési költségeinek növekedéséről az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten, a 6-15 fősök 67%-a, a 3-5 fősök 71%-a, míg a náluk kisebbeknek is a 65%-a.

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

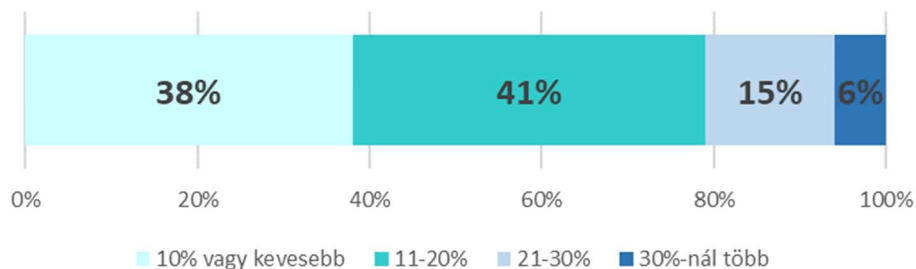


Forrás: GKI

A működési költségek az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten átlagosan 18%-kal nőttek a szektorban (mely magasabb a májusban mért 15%-nál). A

turisztikai cégek 38%-a 10%-os vagy ennél kisebb költségnövekedést érzékelt, 41%-a 11-20% közöttit, 15%-a 21-30% közöttit, míg a fennmaradó 6% ennél is többet.

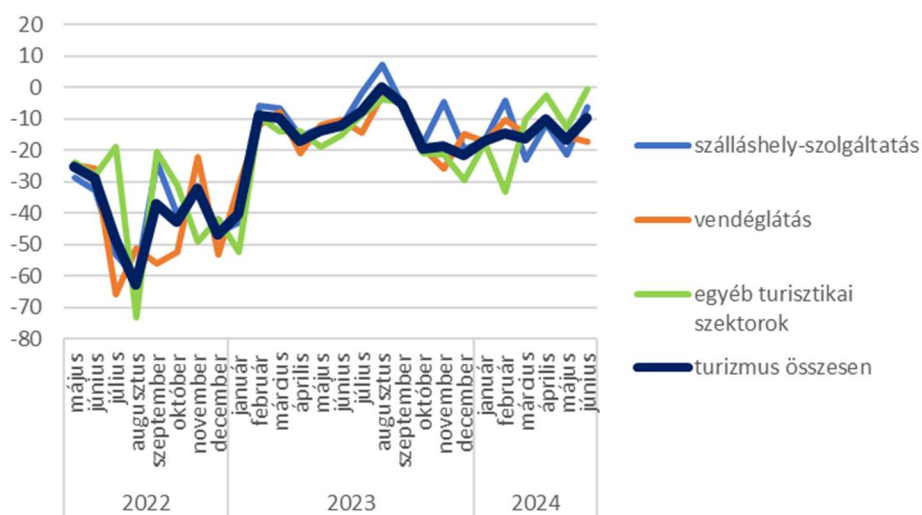
**A működési költségek növekedésének mértéke az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten - 2024. június (megoszlás, %)**



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 kedvezően alakult az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -6 pont (15 pontos javulás májushoz képest), a vendéglátásban -17 pont (2 pontos romlás), míg az egyéb turisztikai szektorban -2 pont (12 pontos javulás).

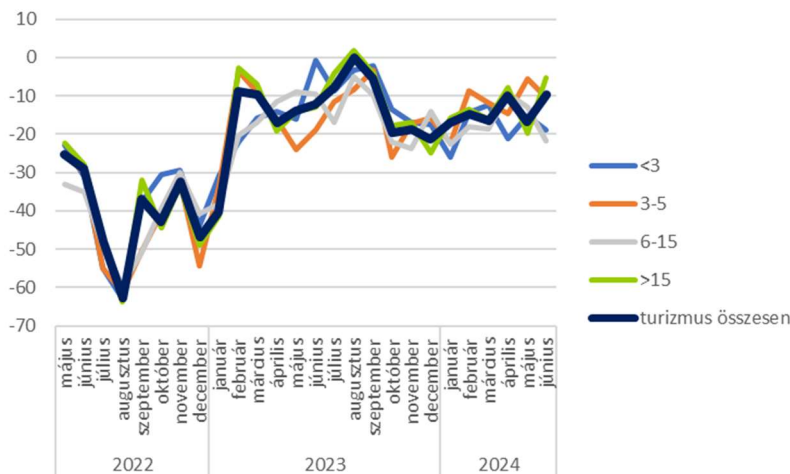
**A működési költségek alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest alszektorok szerint - 2022. május - 2024. június (pont)**



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. június (pont)



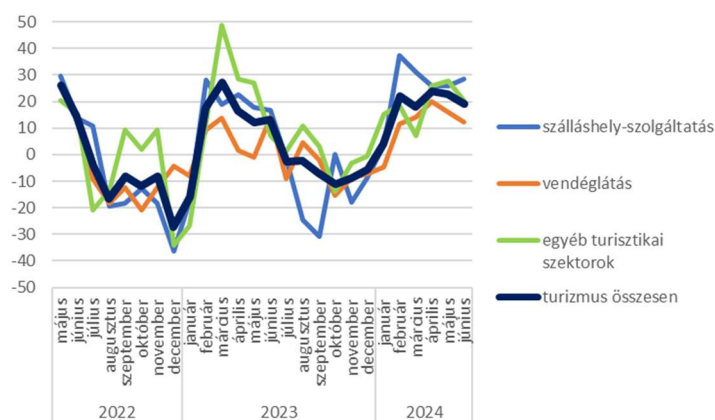
Forrás: GKI

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 továbbra is nagyon magasan, +19 ponton áll, mely **4 pontos csökkenést jelent májushoz képest** (2023. júniushoz képest ez 6 pontos javulást jelent). **Májushoz képest a szálláshely-szolgáltatásban 2 ponttal javult (+28 pont), míg a vendéglátásban 4 ponttal +12 pontra, az egyéb turisztikai szektorban 7 ponttal +21 pontra csökkent az eredményességi index.**

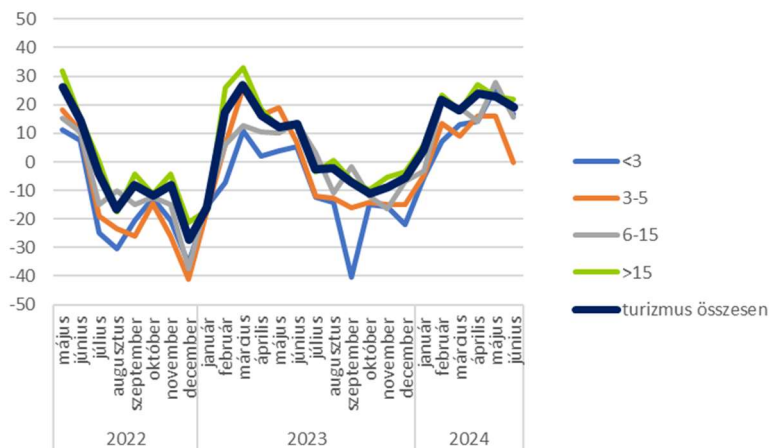
### Az üzleti tevékenység eredményének alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest alszektorok szerint - 2022. május - 2024. június (pont)



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. június (pont)



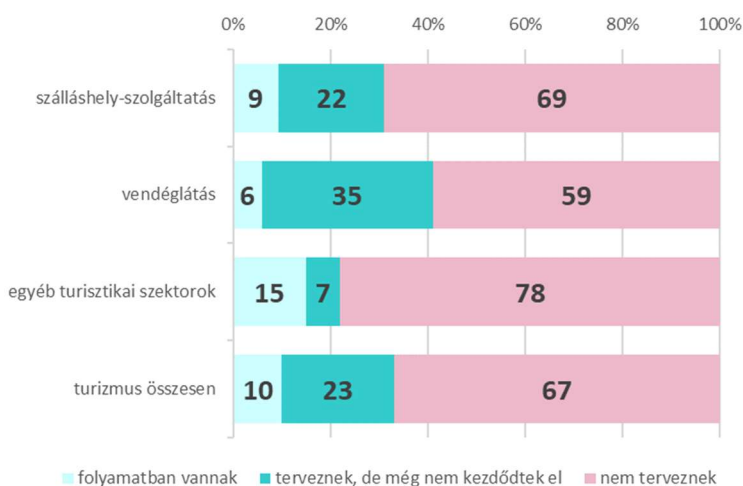
Forrás: GKI

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

### Fejlesztések

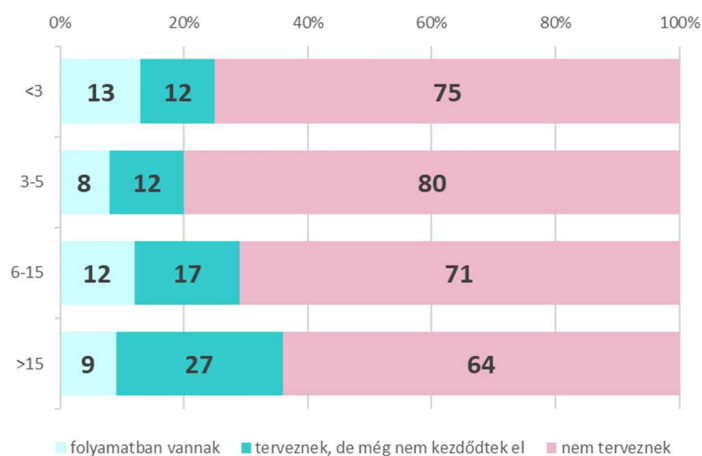
A turisztikai cégek 33%-a gondolkodik a következő 1 évben fejlesztésben, mely alacsonyabb arány, mint az 1 hónappal ezelőtt mért 46%, valamint magasabb, mint az egy évvel ezelőtti 29%. A szálláshely-szolgáltatásban működők 31%-a, a vendéglátásban működők 41%-a, az egyéb turisztikai szektorok cégeinek 22%-a fejleszt már most vagy a következő egy évben.

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



Forrás: GKI

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



Forrás: GKI

**Létszám kategóriák szerinti bontást vizsgálva a 15 fő felettiek 36%-a fejleszt a következő 12 hónapban. Az ennél kisebb cégek kisebb arányban fejlesztenek, a 6-15 fősök 29%-a, a 3-5 fősök 20%-a, míg az ennél kisebbek 25%-a tervez fejlesztést.**