



A TURISZTIKAI KONJUNKTÚRA ALAKULÁSA

TURIZMUS KONJUNKTÚRA INDEX

2024. július

Budapest, 2024. augusztus



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.....	21
Eredményesség	27
Fejlesztések	28

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

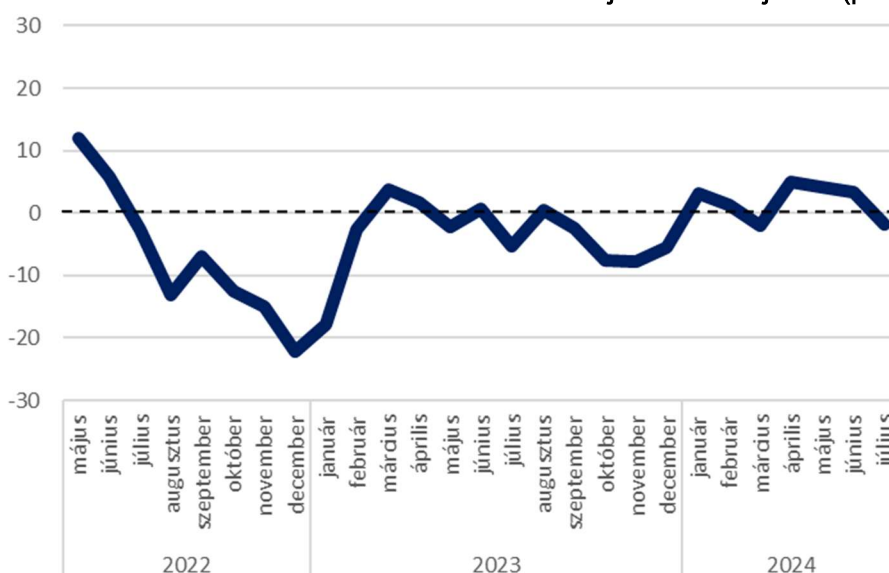
A tágabb értelemben vett turisztikai ágazat (turizmus, vendéglátás, rendezvényszervezés stb. a továbbiakban turizmus) régóta küzd a kevésbé reprezentatív felmérések eredményeiből adódó információhiánnyal. Ezért a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) a Magyar Turisztikai Szövetség 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 tágran 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.

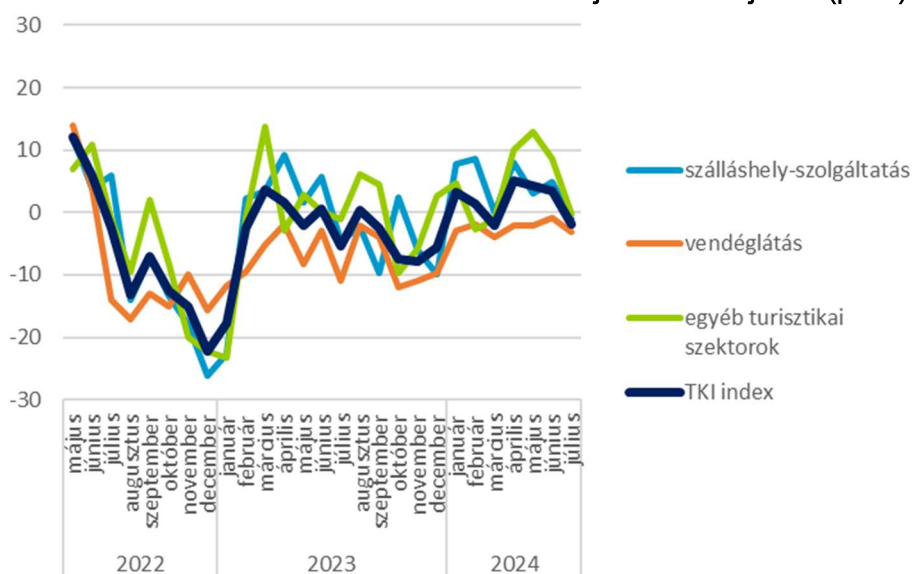
A TKI index alszektorok szerint - 2022. május - 2024. július (pont)



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. júliusban -2 ponton állt (-100 és +100 közötti skálán értelmezve), mely azt jelenti, hogy az ágazat szereplői helyzetüket enyhén negatívnak, ugyanakkor stagnálásközelinek érzékelték. Az index értéke 5 ponttal csökkent az év hetedik hónapjában, ugyanakkor ezzel együtt is 3 ponttal meghaladja az egy évvel ezelőtti értékét. Mindhárom alszektorban csökkent az index, a szálláshely-szolgáltatásban 6 ponttal -1 pontra, a vendéglátásban 2 ponttal -3 pontra, míg az egyéb turisztikai szektorban 8 ponttal 0 pontra.

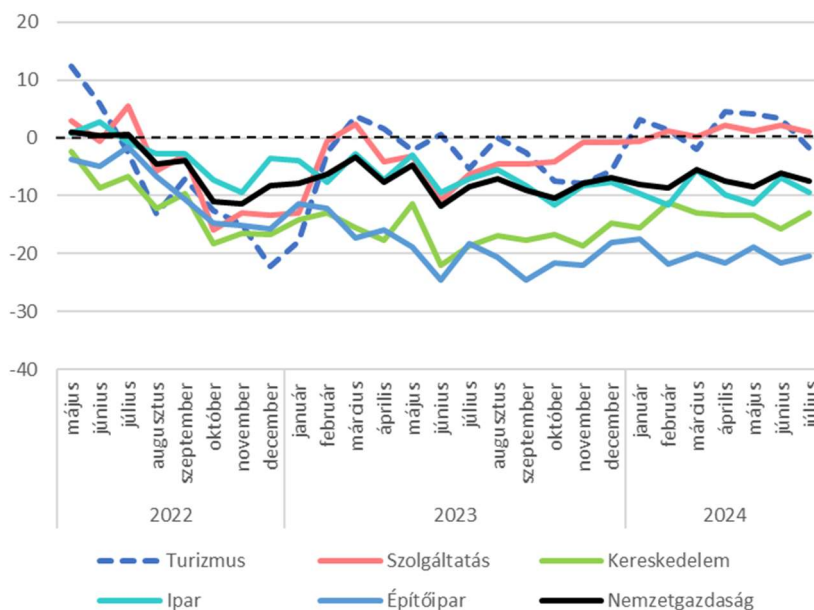
A TKI index alszektorok szerint - 2022. május - 2024. július (pont)



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 júliusban kissé elmaradt a GKI EU számára végzett konjunktúra kutatásában mért szolgáltatási szektor konjunktúraindexétől (+1 pont), ugyanakkor meghaladta a nemzetgazdasági átlagot képviselő GKI üzleti bizalmi indexet (-8 pont). Magasabb volt továbbá az ipar (-9 pont) és jóval magasabb a kereskedelem (-13 pont), valamint az építőipar (-21 pont) indexénél.

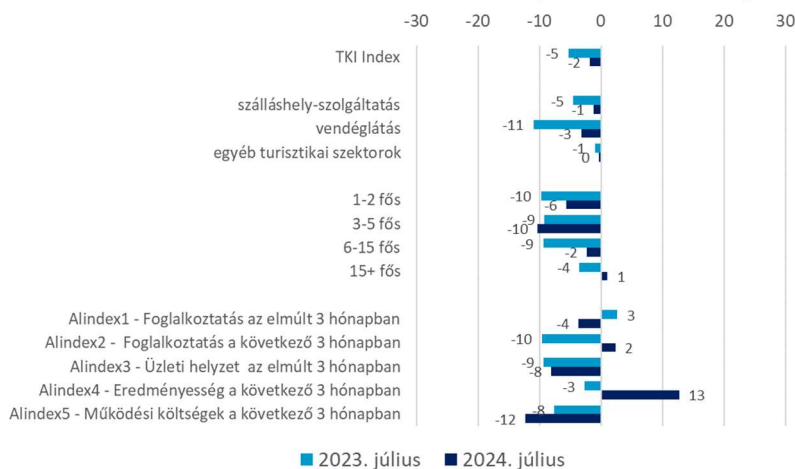
Ágazatok konjunktúraindexe - 2022. május - 2024. július (pont)



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 júliusi TKI indexet összevetjük az egy évvel korábbival (2023. július), **növekedést tapasztalunk**. Az alszektorok közül a vendéglátás indexe javult jelentősen éves összehasonlításban, míg a szálláshely-szolgáltatásé közepes mértékben, az egyéb turisztikai szektoré pedig kis mértékben lett jobb. A méretcsoportok közül a 3-5 fős kivételével mindegyik javulást ért el. A TKI alindexei közül három javult, kettő pedig romlott az elmúlt egy év alatt.

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



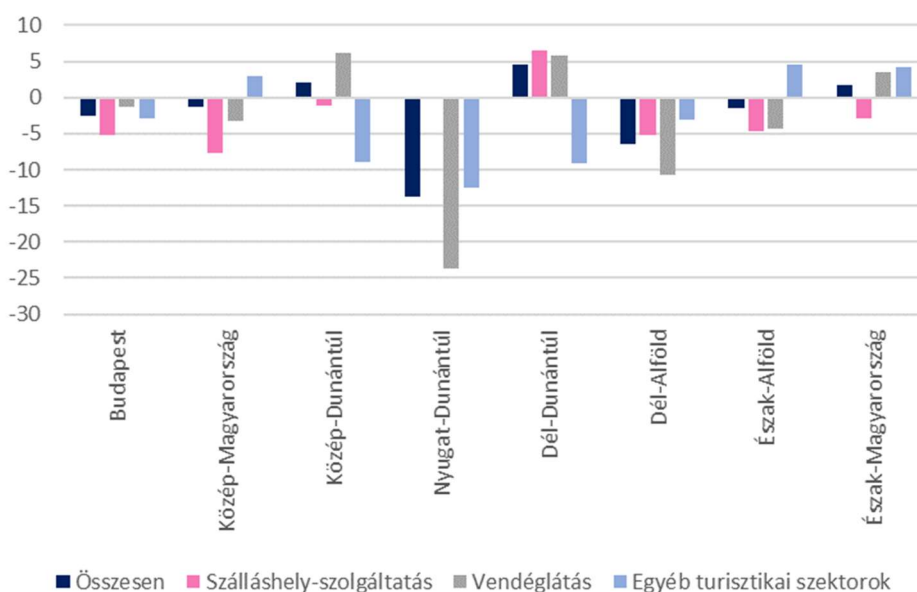
Forrás: GKI

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 a vendéglátás indexe (+8 pont 2023. júliushoz képest), a létszámkategóriák közül a 6-15 fős cégek indexe (+7 pont), míg az alindexek közül az eredményesség a következő 3 hónapban alindex (+15 pont) változott a legkedvezőbben.

A teljes turisztikai szektort tekintve négy régió (köztük a központi) negatív kilátásokat jelzett (Nyugat-Dunántúl esetében a legrosszabb a helyzet), míg három régió várakozásai enyhén pozitívak.

TKI index régiók szerint - 2024. július (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 kedvezőtlen (egyedül a Dél-Dunántúlon kedvező). A vendéglátásban három régióban pozitív, míg négy régióban negatív a konjunktúraindex, míg az egyéb turisztikai alszektorban éppen fordítva.

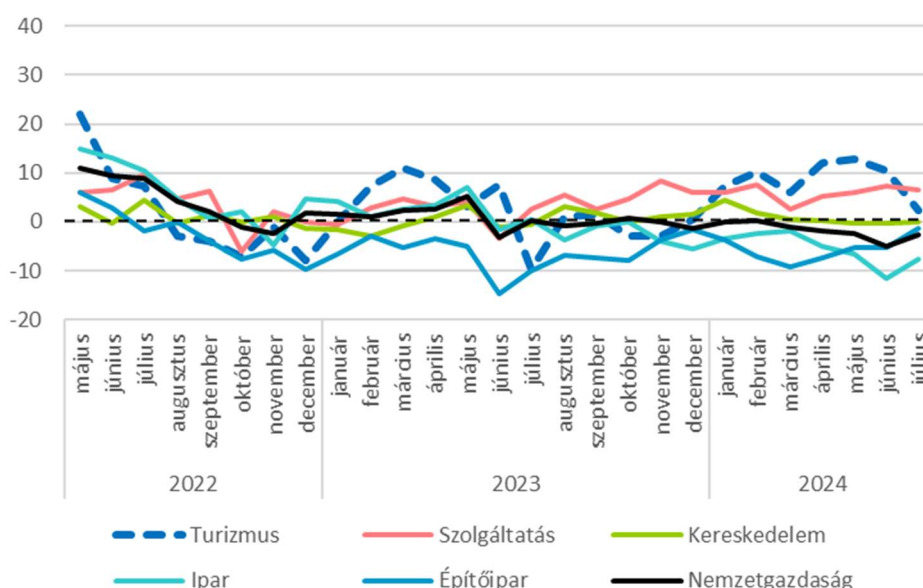
A foglalkoztatott létszám alakulása az elmúlt három hónapban az előző év azonos időszakához képest **-4 ponton** áll, mely azt mutatja, hogy **csökkent a kereslet¹ a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt. Az elmúlt hónaphoz képest 2 ponttal romlott az index értéke.** A mutató negatív a vendéglátásban és az egyéb turisztikai alszektorban (-9, illetve -4 pont), míg pozitív a szálláshely-szolgáltatásban (+5 pont). **A következő három hónapra vonatkozóan +2 pontot mértünk** (az előző év azonos időszakához képest), mely azt jelenti,

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

hogy a cégek enyhén bővítik állományukat. A helyzet az előző hónaphoz képest 8 ponttal romlott (részben, mert időközben bővíthetett a létszám).

A turizmus foglalkoztatási várakozás indexe (+2 pont) 2024. júliusban elmaradt a GKI EU számára végzett konjunktúrakutatásában mért, a szolgáltatási szektorra számított index értékétől (+7 pont), ugyanakkor meghaladta a nemzetgazdasági átlagot (-3 pont). Magasabb volt a kereskedelem és az építőipar indexénél (0 pont, illetve -1 pont), illetve sokkal magasabb az ipar indexél (-8 pont).

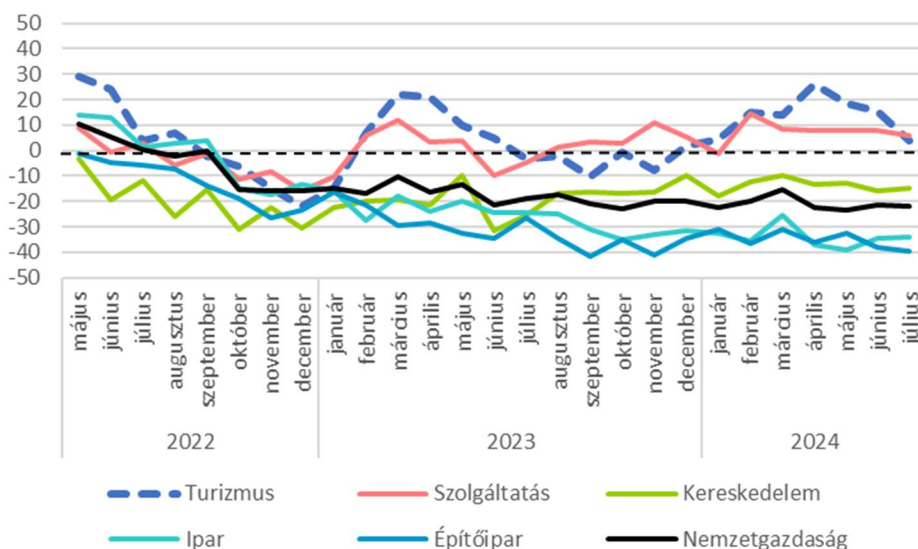
Ágazatok foglalkoztatási várakozás indexe - 2022. május - 2024. július (pont)



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 +4 pontra csökkent 2024. júliusban. Az index értéke ugyanakkor 7 ponttal haladja meg a 2023. júliusit, így az ágazat kedvezőbb helyzetét mutatja az egy évvel ezelőttihez képest. Ezzel kissé elmarad a GKI EU számára készülő konjunktúrakutatásában mért szolgáltatási szektor indexétől (+6 pont), jelentősen meghaladja ugyanakkor a nemzetgazdasági átlagot (-22 pont), valamint az építőipar (-40 pont), az ipar (-34 pont) és a kereskedelem (-15 pont) átlagait.

Ágazatok teljesítmény várakozás indexe - 2022. május - 2024. július (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 38%-a növekedést, 49%-uk stagnálást, 13%-uk visszaesést vár a vendégéjszakák számában. A vendéglátásban működők közül 35% vár vendégforgalom növekedést az előző év azonos időszakához képest, míg 49% stagnálást, 16%-uk pedig visszaesést vetít előre. Az egyéb turisztikai szektorban működők 17%-a vár ügyfélforgalom növekedést az előző év azonos időszakához képest, 42%-uk stagnálást prognosztizál, míg visszaesést 41% vár.

A vállalkozások átlagos üzleti helyzete az elmúlt három hónapban az előző év azonos időszakához képest romló, -8 ponton állt 2024. júliusában. A mutató az egyéb turisztikai szektorban pozitív (+4 pont), míg a vendéglátásban és a szálláshely szolgáltatásban negatív (-18, illetve -11 pont). Létszám kategóriák szerint a cégek előző év azonos időszakához mért üzleti helyzete három méretkategóriában romlott júniushoz képest, míg egyedül a 6-15 fős kategóriában javult.

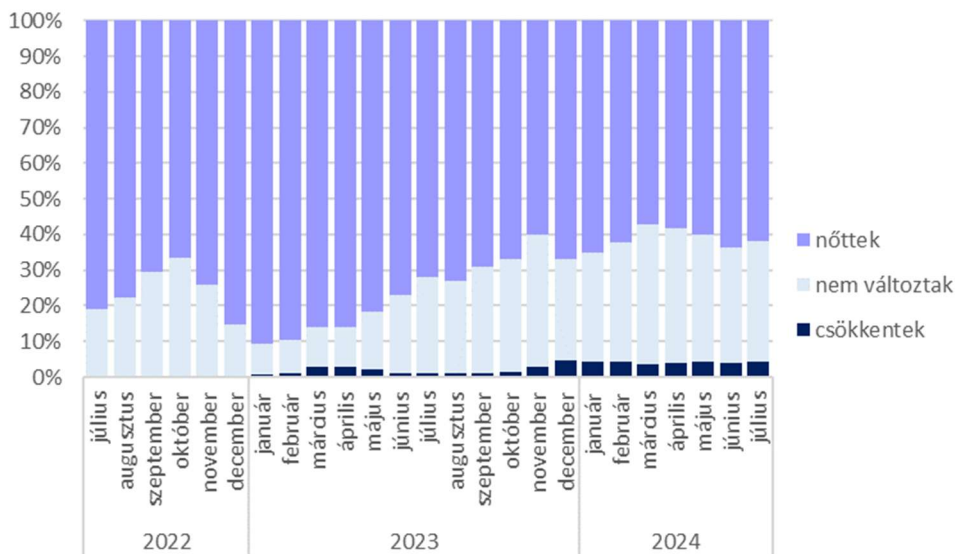
A turisztikai cégek 61%-a működési költségei² növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten, 34% esetében nem változtak e költségek, míg 5% jelzett csökkenést. A szálláshely-szolgáltatásban működő cégek 59%-a számolt be működési költségeinek növekedéséről, míg a vendéglátásban működők 71%-a, az egyéb turisztikai szektorokban működők 47%-a. A működési

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

költségek az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten átlagosan 20%-kal nőttek a szektorban (mely magasabb a júniusban mért 18%-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 hónap emelkedés után újra csökkent.

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

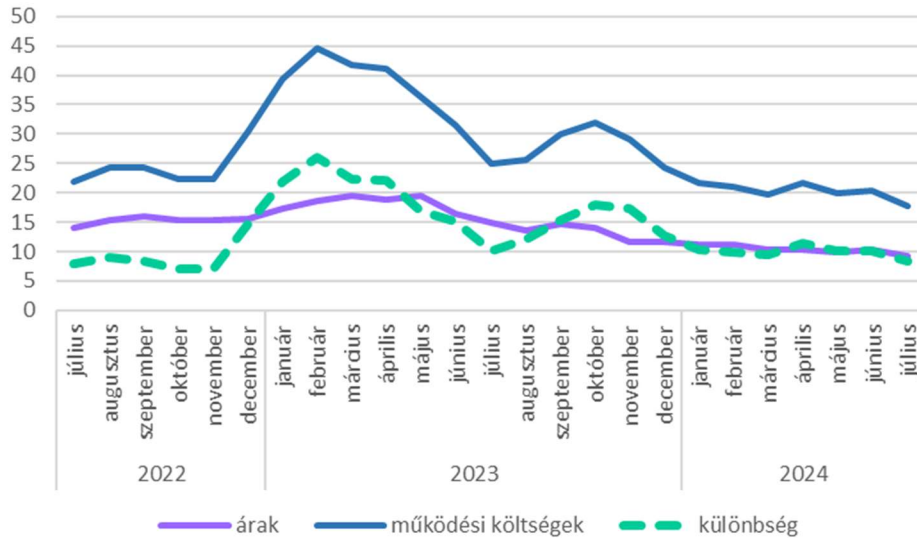


Forrás: GKI

A várt működési költségek indexe, mely a felmérés időpontjához képest mutatja e kiadások alakulását a következő 3 hónapban, -12 ponton áll, vagyis a vállalkozások költségemelkedést várnak. Az index értéke romlott az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -10 pont (4 pontos romlás júniushoz képest), a vendéglátásban -12 pont (6 pontos javulás), míg az egyéb turisztikai szektorban -15 pont (13 pontos romlás).

2024. júliusban a turisztikai cégek 59%-a szolgáltatási árainak növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan (júniusban 64% volt ez az arány) az előző év azonos időszakához mérten, 37%-uk nem változtatott az árakon, míg csökkenést 4% jelzett. Létszámkategória szerinti bontásban a 3 főnél kisebb és a 3-5 fős cégek emeltek árat a legkisebb arányban (52, illetve 54%). A 6-15 fős cégeknél 61%, a 15 főnél nagyobb cégeknél 58% emelt. Az áremelkedés átlagosan 8%-os volt (júniusban 11%-ot mértünk) az előző év azonos időszakához mérten. Vagyis a működési költségek és a szolgáltatási árak emelkedése közötti olló júliusban tovább nyílt.

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

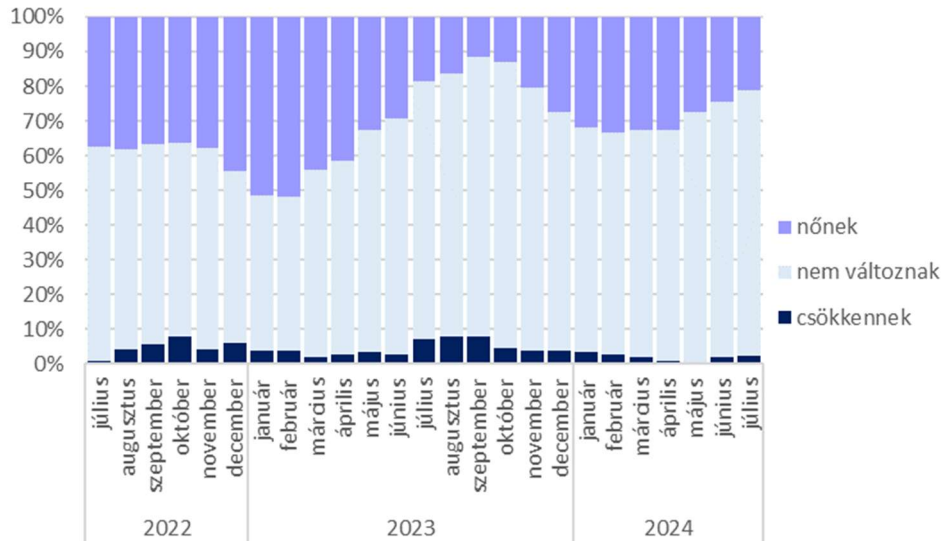


Forrás: GKI

Júliusban a turisztikai cégek 22%-a jelezte, hogy a következő 3 hónapban várhatóan emelni fogja szolgáltatásának árát (júniusban 20% volt ez az arány), 76%-uk nem változtat az árakon, míg csökkentést 2% tervez. A szálláshely-szolgáltatásban 20% az emelést tervezők aránya, a vendéglátásban 19%, az egyéb turisztikai szektorokban 30%. **A turisztikai cégek 13%-a a közelmúltban is emelt árat és a közeljövőben is emelni fog** (mely arány megegyezik a júniusban mérttel).

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 aránya továbbra is elenyésző.

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



Forrás: GKI

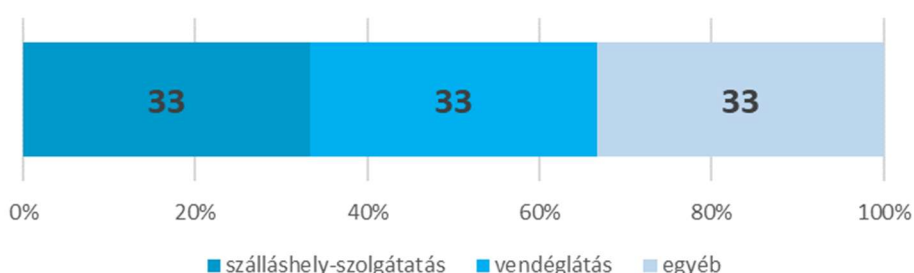
Az **üzleti tevékenység eredményének indexe** a jelenhez képest a következő három hónapra továbbra is magasan, +13 ponton áll, mely **6 pontos csökkenést jelent júniushoz képest** (ugyanakkor 2023. júliushoz képest ez 16 pontos javulást jelent). **Júniushoz képest a szálláshely-szolgáltatásban 16 ponttal, az egyéb turisztikai szektorban 9 ponttal romlott az eredményességi index (+13, illetve +11 pontra), míg a vendéglátásban 2 ponttal +14 pontra nőtt.**

A **turisztikai cégek 35%-a** **gondolkodik a következő 1 évben fejlesztésben**, mely magasabb arány, mint az 1 hónappal ezelőtt mért 33%, valamint magasabb, mint az egy évvel ezelőtti 32%.

A VÁLASZADÓK JELLEMZŐI

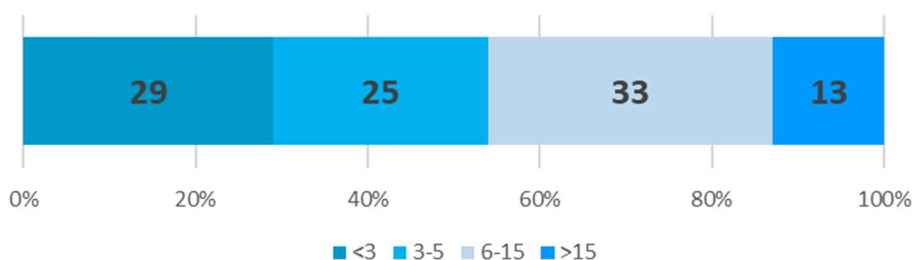
A 2024. júliusi felmérésben - hasonlóan a korábbiakhoz - minden alszektor egyharmados arányt képviselt (mivel a válaszadói mintát az árbevétel arányok alapján alakítottuk ki). A válaszadói mintában 29%-ot képviselnek a 3 főnél kevesebbet foglalkoztató cégek, 25%-ot a 3-5 fős vállalkozások, 33%-kal vannak jelen a 6-15 fősök, míg 13%-os arányt képviselnek a 15 főnél nagyobb cégek.

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



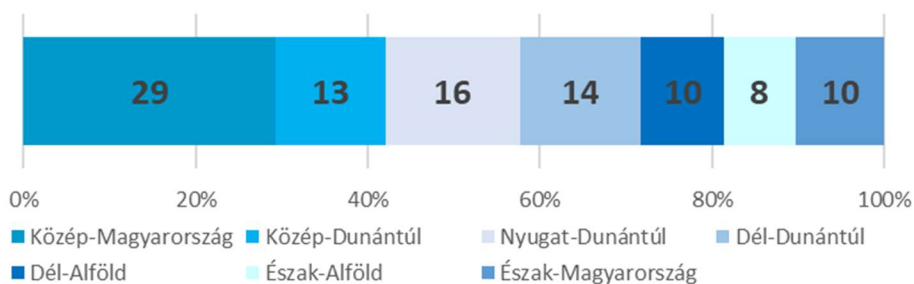
Forrás: GKI

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



Forrás: GKI

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



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%.

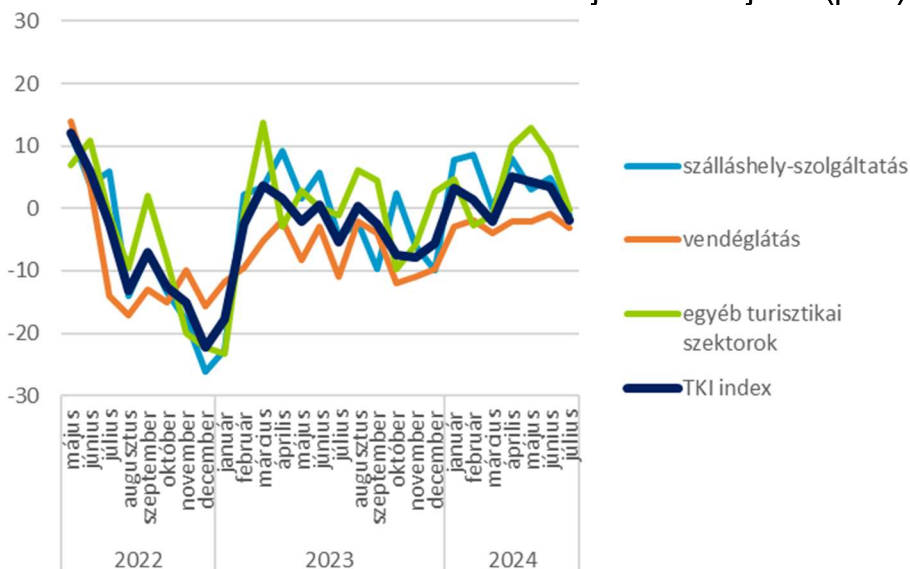
Mind a TKI indexet, mind pedig alindexeit az Európai Unió konjunktúra módszertanához igazodva -100 és +100 közötti skálán értelmezzük (a felmérés kérdőíveiben szereplő, szimmetrikus 1-től 5-ig terjedő skálát transzponáljuk a -100 és +100 közötti skálára). Utóbbi módszertan elősegíti a negatív és a pozitív 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. júliusban -2 ponton állt (-100 és +100 közötti skálán értelmezve), mely azt jelenti, hogy az ágazat szereplői helyzetüket enyhén negatívnak, ugyanakkor stagnálásközelinek érzékelték. Az index értéke 5 ponttal csökkent az év hetedik hónapjában, ugyanakkor ezzel együtt is 3 ponttal meghaladja az egy évvel ezelőtti értékét. **Mindhárom alszektorban csökkent az index**, a szálláshely-szolgáltatásban 6 ponttal -1 pontra, a vendéglátásban 2 ponttal -3 pontra, míg az egyéb turisztikai szektorban 8 ponttal 0 pontra.

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

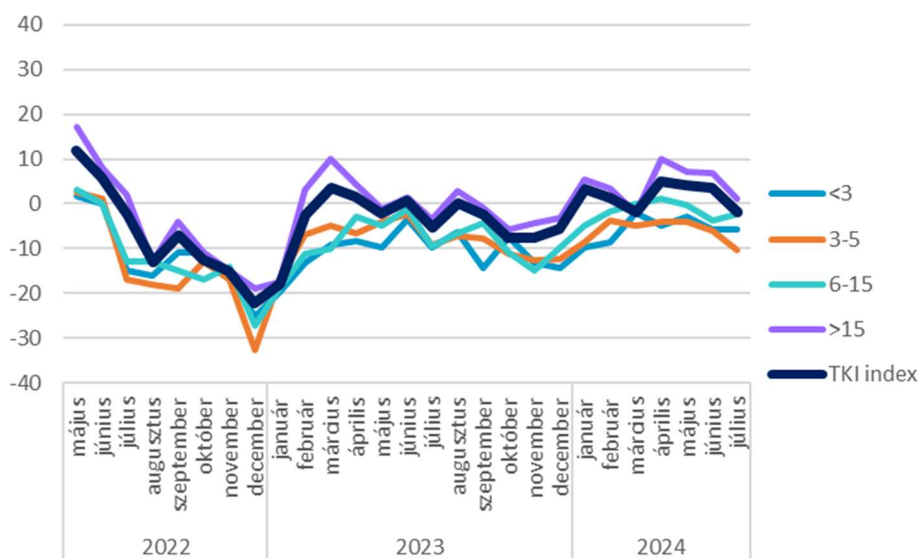


Forrás: GKI

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 két méretkategóriában csökkent, egynél stagnált, egynél pedig javult (6-15 fős cégeknél).

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



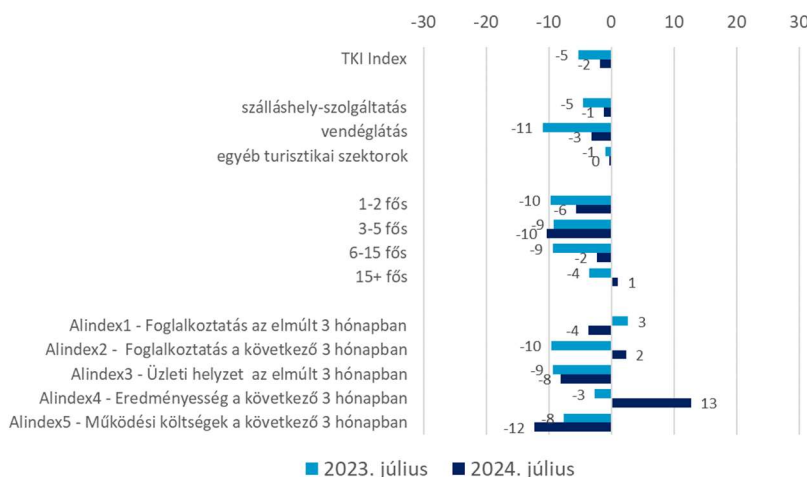
Forrás: GKI

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

Amennyiben a 2024 júliusi TKI indexet összevetjük az egy évvel korábbival (2023. július), növekedést tapasztalunk. Az alszektorok közül a vendéglátás indexe javult jelentősen

éves összehasonlításban, míg a szálláshely-szolgáltatásé közepes mértékben, az egyéb turisztikai szektoré kis mértékben lett jobb. A méretcsoportok közül a 3-5 fős kivételével mindegyik javulást ért el. A TKI alindexei közül három javult, kettő pedig romlott az elmúlt egy év alatt.

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

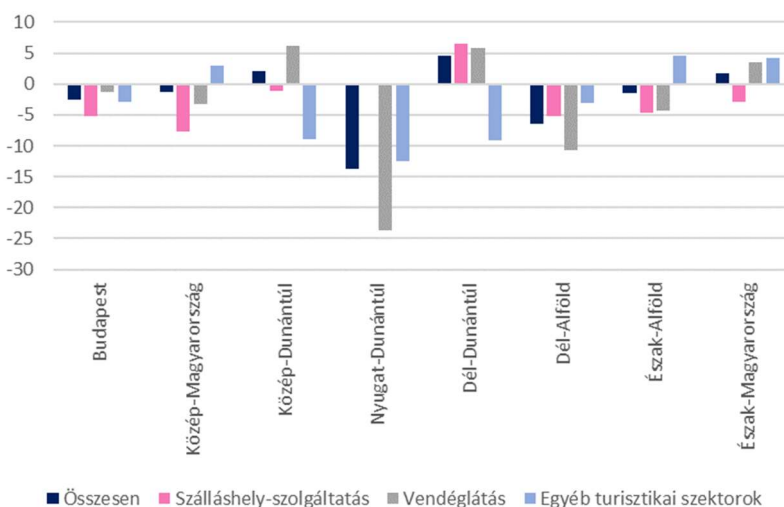


Forrás: GKI

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 négy régió (köztük a központi) negatív kilátásokat jelzett (Nyugat-Dunántúl esetében a legrosszabb a helyzet), míg három régió várakozásai enyhén pozitívak.

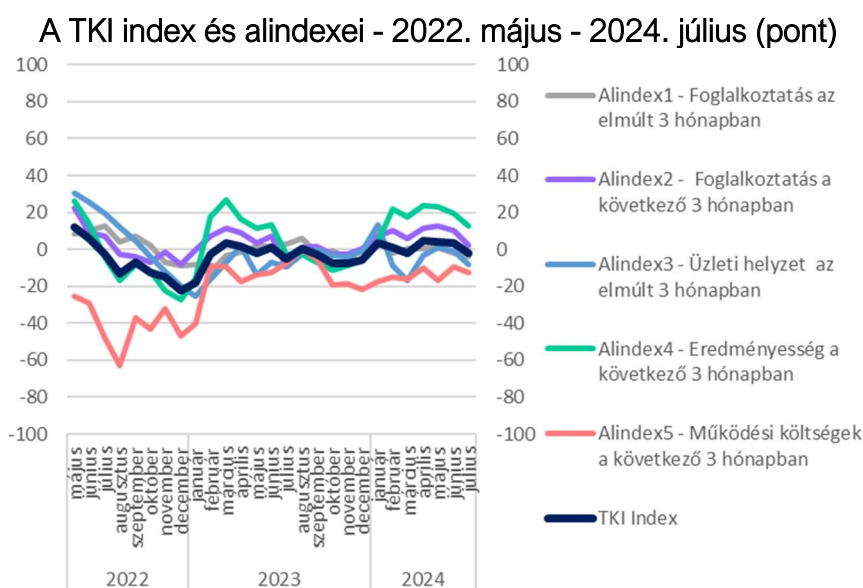
TKI index régiók és szektorok szerint - 2024. július (pont)



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 **-4** ponton áll, mely azt mutatja, hogy **csökkent a kereslet³ a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt. Az elmúlt hónaphoz képest 2 ponttal romlott az index értéke.** A mutató negatív a vendéglátásban és az egyéb turisztikai alszektorban (-9, illetve -4 pont), míg pozitív a szálláshely-szolgáltatásban (+5 pont).
- Index2: A következő három hónapra vonatkozóan **+2** pontot mértünk (az előző év azonos időszakához képest), mely azt jelenti, hogy a cégek enyhén bővítik állományukat. A helyzet az előző hónaphoz képest 8 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 **romló**, -8 ponton állt 2024. júliusban. A mutató **az egyéb turisztikai szektorban pozitív** (+4 pont), míg **a vendéglátásban és a szálláshely szolgáltatásban negatív** (-18, illetve -11 pont). Létszám kategóriák szerint a cégek előző év azonos időszakához mért üzleti helyzete három

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

méretkategóriában romlott júniushoz képest, míg egyedül a 6-15 fős kategóriában javult.

- Index4: Az **üzleti tevékenység eredményének indexe** a jelenhez képest a következő három hónapra továbbra is magasan, +13 ponton áll, ugyanakkor ez **6 pontos csökkenést jelent júniushoz képest** (2023. júliushoz képest azonban ez 16 pontos javulást jelent). **Júniushoz képest a szálláshely-szolgáltatásban 16 ponttal, az egyéb turisztikai szektorban 9 ponttal romlott az eredményességi index (+13, illetve +11 pont), míg a vendéglátásban 2 ponttal +14 pontra nőtt.**
- Index5: **A várt működési költségek indexe**, mely a felmérés időpontjához képest mutatja e kiadások alakulását **a következő 3 hónapban**, -12 ponton áll, vagyis a vállalkozások **költségemelkedést várnak**. Az index értéke romlott az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -10 pont (4 pontos romlás júniushoz képest), a vendéglátásban -12 pont (6 pontos javulás), míg az egyéb turisztikai szektorban -15 pont (13 pontos romlás).

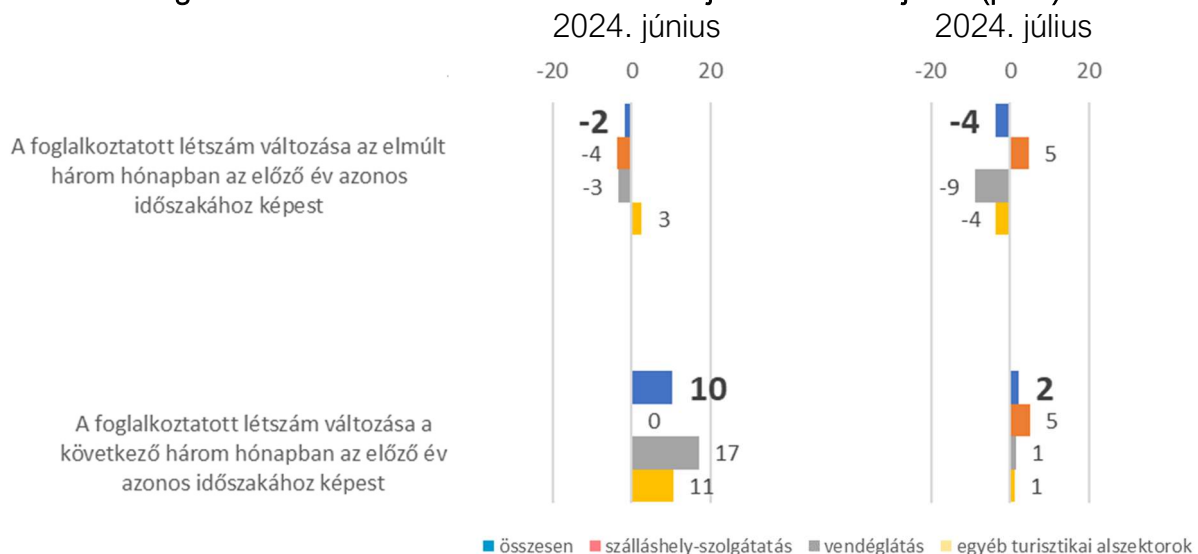
A FELMÉRÉS TOVÁBBI EREDMÉNYEI

Foglalkoztatás

A felmérésben résztvevő vállalatok **átlagosan 16 főt foglalkoztattak 2023-ban**, a vendéglátásban 17 főt, a szálláshely-szolgáltatásban 14 főt, míg az egyéb turisztikai szektorban működő cégeknél 15 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 -4 ponton áll**, mely azt mutatja, hogy **csökkent a kereslet⁴ a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt. Az elmúlt hónaphoz képest 2 ponttal romlott az index értéke.** A mutató negatív a vendéglátásban és az egyéb turisztikai alszektorban (-9, illetve -4 pont), míg pozitív a szálláshely-szolgáltatásban (+5 pont).

Foglalkoztatott létszám változása - 2024. június - 2024. július (pont)



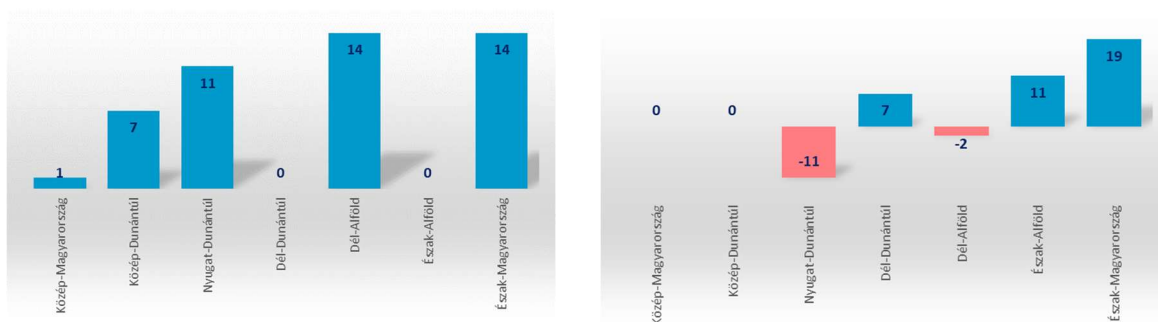
Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen csökkent/csökken, +100 pedig azt, hogy jelentősen nőtt/nő)

A **következő három hónapra vonatkozóan +2 pontot mértünk** (az előző év azonos időszakához képest), mely azt jelenti, hogy a cégek enyhén bővítik állományukat. A **helyzet az előző hónaphoz képest 8 ponttal romlott.**

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

A szálláshely-szolgáltatásban öt régió cégei számítanak foglalkoztatás bővülésre, míg kettő stagnálást jelzett, míg a vendéglátásban három régió vár növekedést, kettő stagnálást, kettő pedig csökkenést.

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

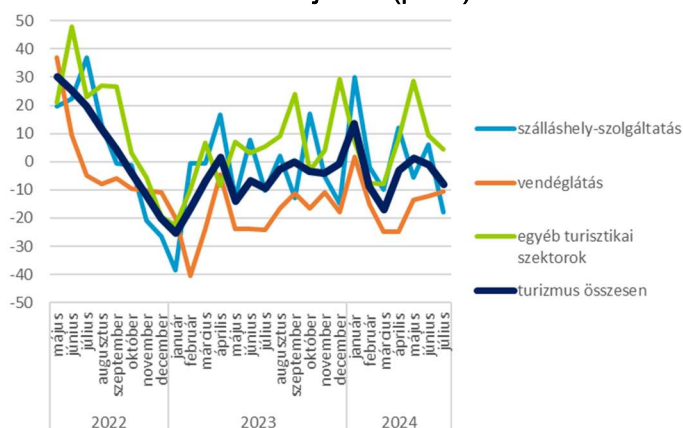


Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen csökkent/csökken, +100 pedig azt, hogy jelentősen nőtt/nő)

Üzleti helyzet, teljesítmény

A vállalkozások átlagos üzleti helyzete az elmúlt három hónapban az előző év azonos időszakához képest romló, -8 ponton állt 2024. júliusban. A mutató az egyéb turisztikai szektorban pozitív (+4 pont), míg a vendéglátásban és a szálláshely szolgáltatásban negatív (-18, illetve -11 pont). Létszám kategóriák szerint a cégek előző év azonos időszakához mért üzleti helyzete három méretkategóriában romlott júniushoz képest, míg egyedül a 6-15 fős kategóriában javult.

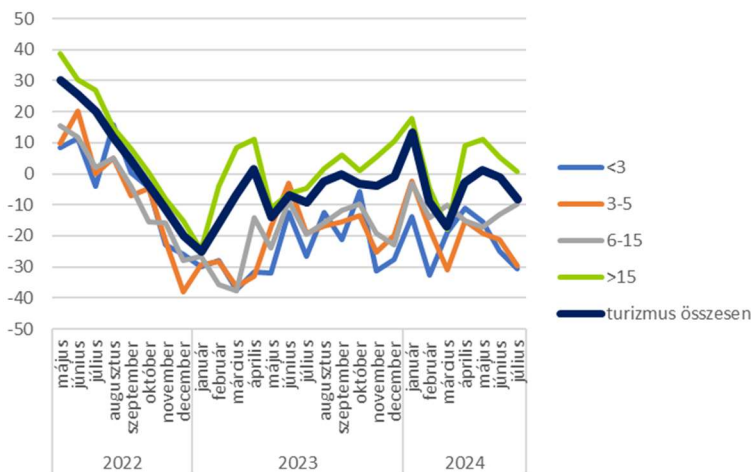
Az üzleti helyzet alakulása az elmúlt három hónapban alszektorok szerint - 2022. május - 2024. július (pont)



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. július (pont)

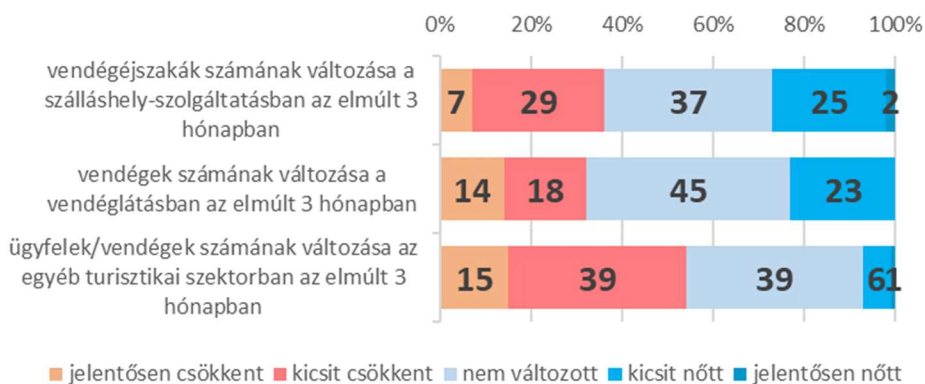


Forrás: GKI

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 **27%-a** jelzett növekedést (2% jelentős mértékűt) az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához képest, míg 36%-uk számolt be visszaesésről (7% jelentős mértékűről). A **vendéglátásban** működők teljesítménye hasonló volt, **23%-uk** számolt be vendégforgalom növekedésről (jelentős mértékűről senki) az előző év azonos időszakához képest, míg **32%** számolt be visszaesésről (14% jelentős mértékűről). Az **egyéb turisztikai szektorban** működők **7%-a** számolt be ügyfélforgalom növekedésről (1% jelentős mértékűről) az előző év azonos időszakához képest, míg **54%** számolt be visszaesésről (15% jelentős mértékűről).

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

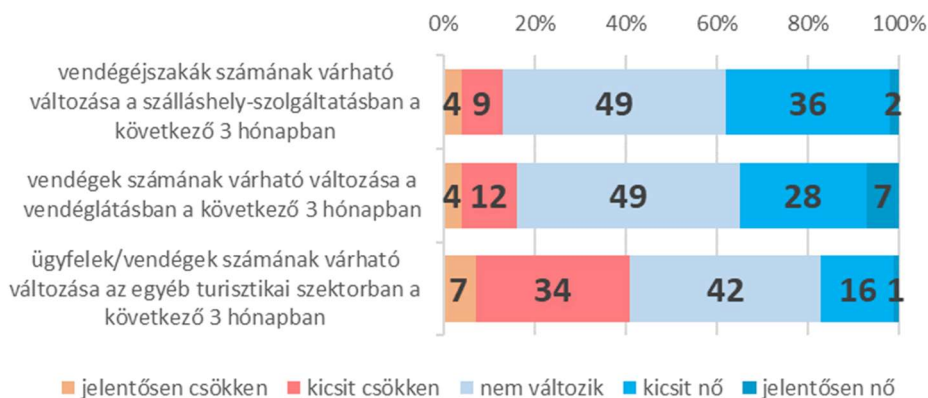


Forrás: GKI

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 +4 pontra csökkent 2024. júliusban. Az index értéke ugyanakkor 7 ponttal haladja meg a 2023. júliusit**, így az ágazat kedvezőbb helyzetét mutatja az egy évvel ezelőttihez képest. Így kissé elmarad a GKI EU számára készülő konjunktúrakutatásában mért szolgáltatási szektor indexétől (+6 pont), jelentősen meghaladja ugyanakkor a nemzetgazdasági átlagot (-22 pont), valamint az építőipar (-40 pont), az ipar (-34 pont) és a kereskedelem (-15 pont) átlagait.

A következő három hónapban az előző év azonos időszakához képest **a szállásadók 38%-a növekedést**, 49%-uk stagnálást, 13%-uk visszaesést vár a vendégéjszakák számában. A vendéglátásban működők közül **35% vár vendégforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, míg 49% stagnálást, 16%-uk pedig visszaesést vetít előre. Az **egyéb turisztikai szektorban működők 17%-a vár ügyfélforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, 42%-uk stagnálást prognosztizál, míg visszaesést 41% vár.

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



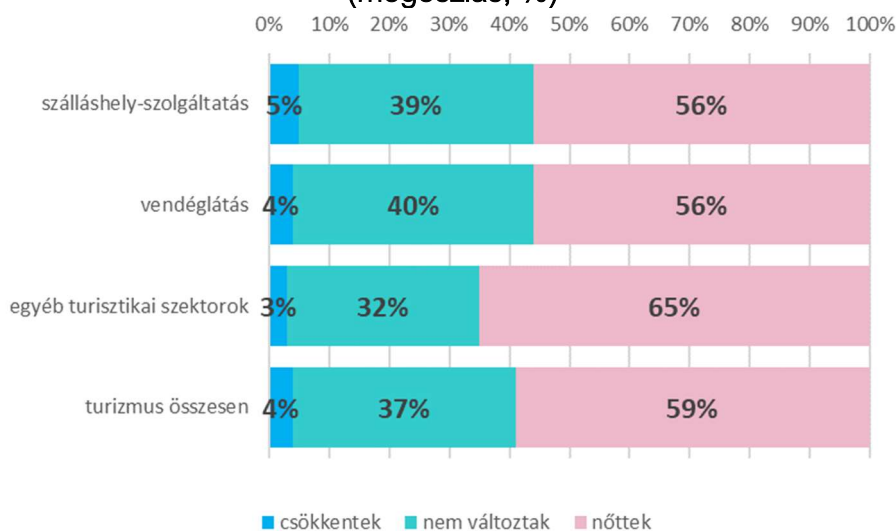
Forrás: GKI

Árak, költségek

2024. júliusban a turisztikai cégek **59%-a szolgáltatási árainak növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan** (júniusban 64% volt ez az arány) **az előző év azonos időszakához mérten**, 37%-uk nem változtatott az árakon, míg csökkenést 4% jelzett. Létszámkategória szerinti bontásban a 3 főnél kisebb és a 3-5 fős cégek emeltek árat a

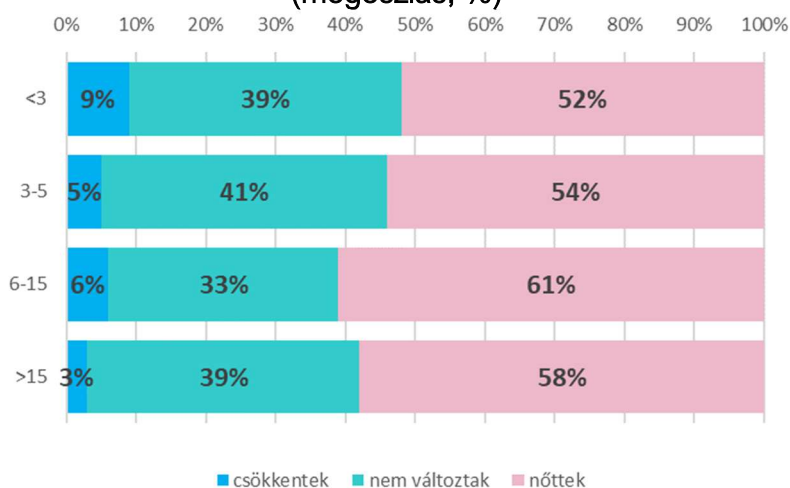
legkisebb arányban (52, illetve 54%). A 6-15 fős cégeknél 61%, a 15 főnél nagyobb cégeknél 58% emelt. **Az áremelkedés átlagosan 8%-os volt** (júniusban 11%-ot mértünk) az előző év azonos időszakához mérten. Vagyis a működési költségek és a szolgáltatási árak emelkedése közötti olló júliusban tovább nyílt.

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



Forrás: GKI

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

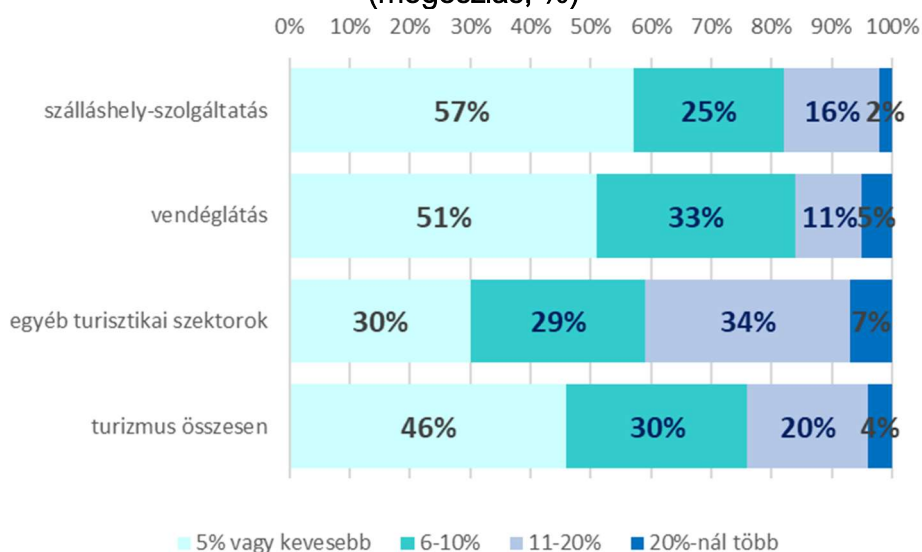


Forrás: GKI

Az áremelést végrehajtó turisztikai cégek 46%-a 5%-kal vagy ennél kisebb mértékben növelte árait az előző év azonos időszakához képest (a legtöbb cég e kategóriába esik), 30%-a 6-10% között, 20%-a 11-20% között, míg a fennmaradó 4%-a ennél is többel

emelt. A szálláshely-szolgáltatásban a szállásadók 57%-a 6% alatti, 25%-a 6-10% közötti emelést valósított meg, míg 18%-uk ennél többet. A vendéglátásban a cégek 51%-a 6%-nál kisebb, 33%-a 6-10% közötti, míg 16%-a ennél nagyobb mértékben emelt. Az egyéb turisztikai szektorban működők 30%-a maximum 5%-ot emelt, 29%-a 6-10% között, míg 41%-a 10%-nál nagyobb ütemben emelte árait.

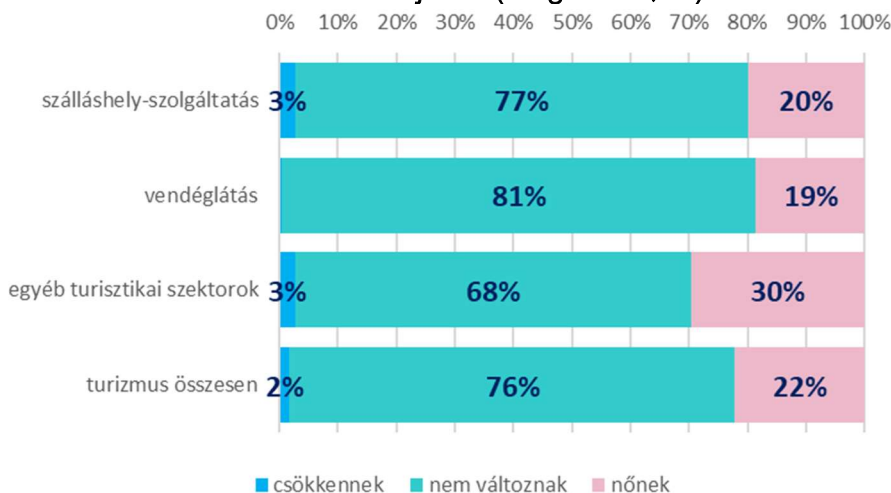
Az áremelés mértéke az elmúlt 3 hónapban alszektorok szerint - 2024. július (megoszlás, %)



Forrás: GKI

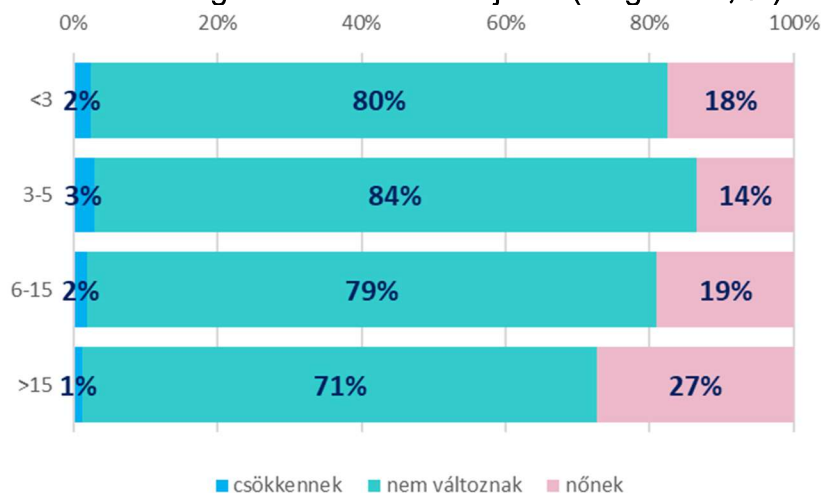
Júliusban a turisztikai cégek 22%-a jelezte, hogy a következő 3 hónapban várhatóan emelni fogja szolgáltatásának árát (júniusban 20% volt ez az arány), 76%-uk nem változtat az áron, míg csökkentést 2% tervez. A szálláshely-szolgáltatásban 20% az emelést tervezők aránya, a vendéglátásban 19%, az egyéb turisztikai szektorokban 30%. A turisztikai cégek 13%-a a közelmúltban is emelt árat és a közeljövőben is emelni fog (mely arány megegyezik a júniusban mért aránnyal).

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



Forrás: GKI

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



Forrás: GKI

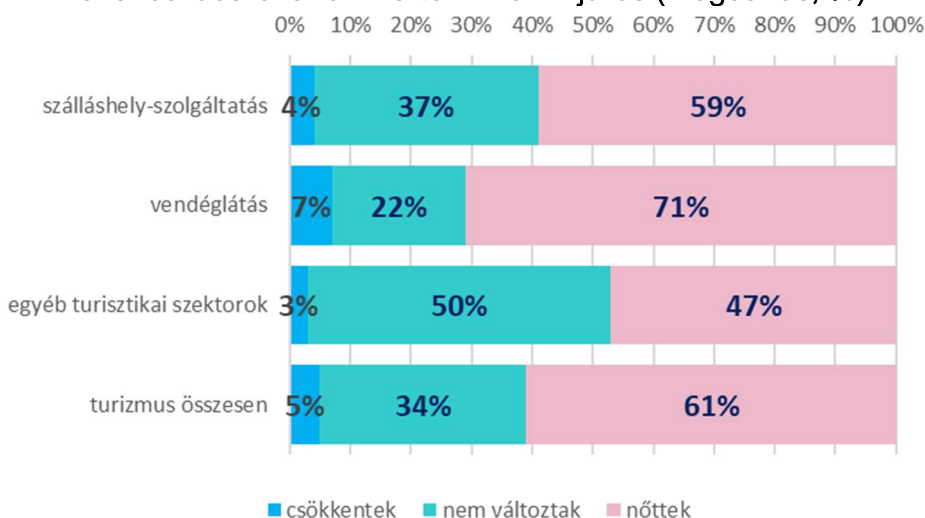
Az árak múltbeli és jövőbeli alakulása - 2024. július (megoszlás, teljes tábla=100%)

		elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához képest		
		csökkent	nem változott	nőtt
a következő 3 hónapban várhatóan a jelenlegihez képest	csökken	1%	0%	1%
	nem változik	3%	29%	44%
	nő	1%	8%	13%

Forrás: GKI

A turisztikai cégek 61%-a működési költségei⁵ növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten, 34% esetében nem változtak e költségek, míg 5% jelzett csökkenést. A szálláshely-szolgáltatásban működő cégek 59%-a számolt be működési költségeinek növekedéséről, míg a vendéglátásban működők 71%-a, az egyéb turisztikai szektorokban működők 47%-a.

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

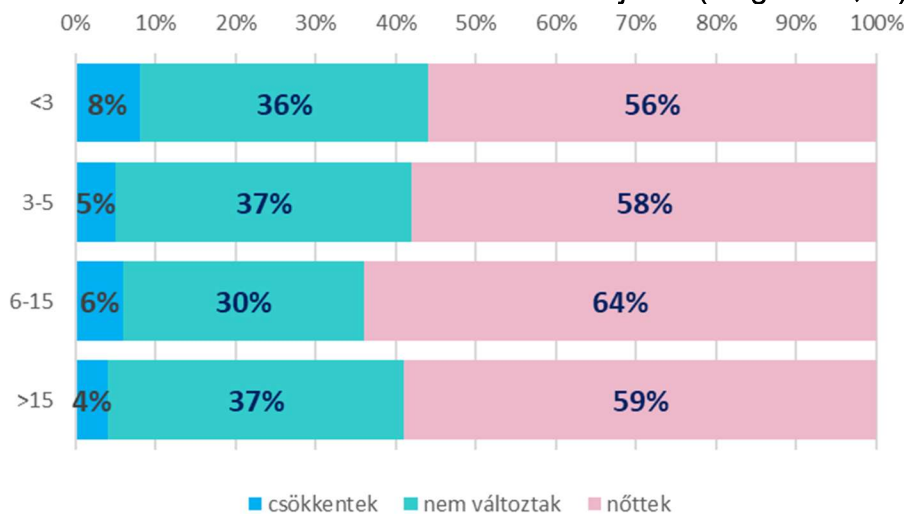


Forrás: GKI

Létszám kategóriák szerint a 15 főnél többet foglalkoztató cégek 59%-a számolt be működési költségeinek növekedéséről az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten, a 6-15 fősök 64%-a, a 3-5 fősök 58%-a, míg a náluk kisebbeknek az 56%-a.

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

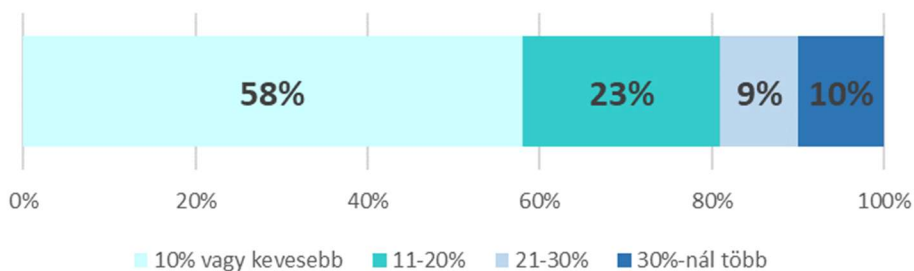
A működési költségek alakulása az elmúlt 3 hónapban létszám kategóriák szerint az előző év azonos időszakához mérten - 2024. július (megoszlás, %)



Forrás: GKI

A működési költségek az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten átlagosan 20%-kal nőttek a szektorban (mely magasabb a júniusban mért 18%-nál). A turisztikai cégek 58%-a 10%-os vagy ennél kisebb költségnövekedést érzékelt, 23%-a 11-20% közöttit, 9%-a 21-30% közöttit, míg a fennmaradó 10% ennél többet.

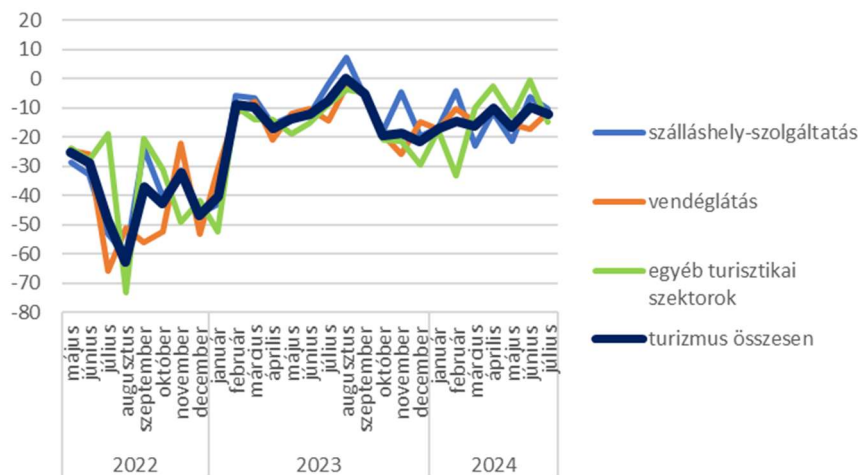
A működési költségek növekedésének mértéke az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten - 2024. július (megoszlás, %)



Forrás: GKI

A várt működési költségek indexe, mely a felmérés időpontjához képest mutatja e kiadások alakulását a következő 3 hónapban, -12 ponton áll, vagyis a vállalkozások költségemelkedést várnak. Az index értéke romlott az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -10 pont (4 pontos romlás júniusához képest), a vendéglátásban -12 pont (6 pontos javulás), míg az egyéb turisztikai szektorban -15 pont (13 pontos romlás).

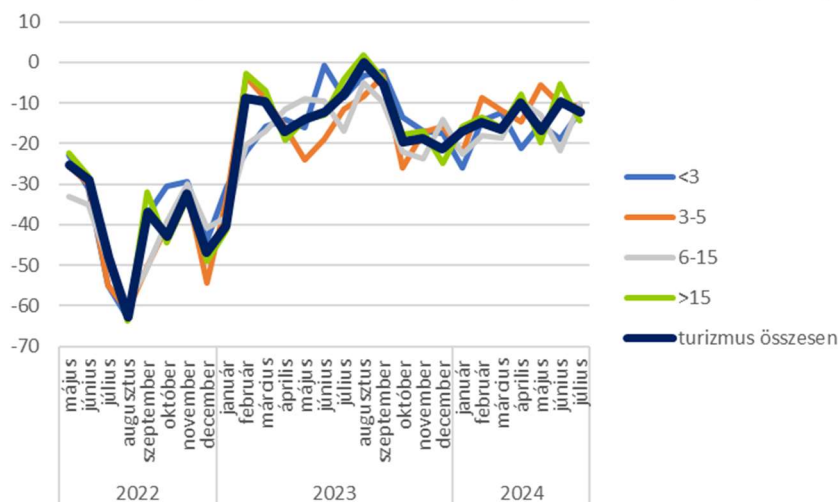
A működési költségek alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest alszektorok szerint - 2022. május - 2024. július (pont)



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. július (pont)



Forrás: GKI

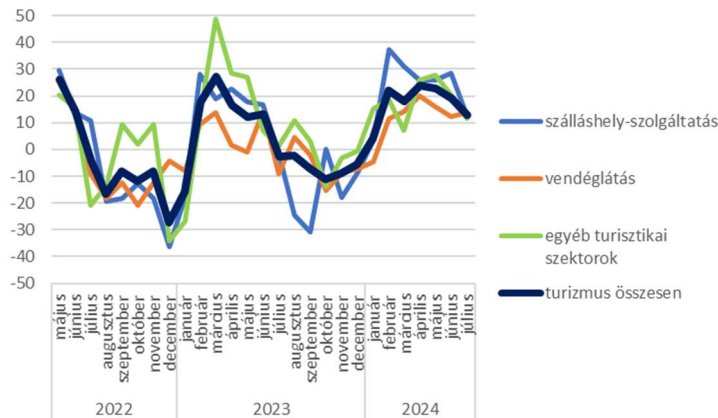
Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen nő, +100 pedig azt, hogy jelentősen csökken)

Eredményesség

Az üzleti tevékenység eredményének indexe a jelenhez képest a következő három hónapra továbbra is magasan, +13 ponton áll, ugyanakkor 6 pontos csökkenést jelent júniushoz képest (2023. júliushoz képest azonban ez 16 pontos javulást jelent). Júniushoz képest a szálláshely-szolgáltatásban 16 ponttal, az egyéb turisztikai szektorban 9 ponttal

romlott az eredményességi index (+13, illetve +11 pont), míg a vendéglátásban 2 ponttal +14 pontra nőtt.

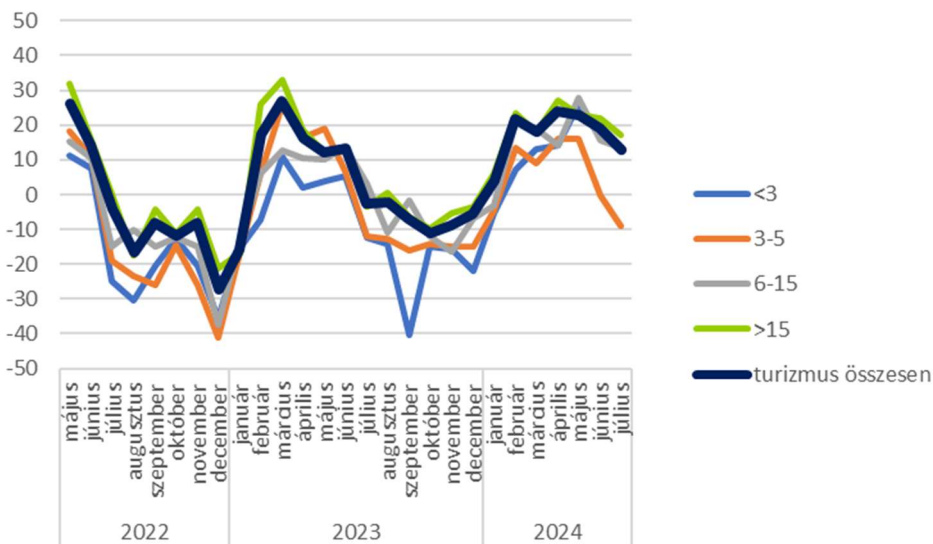
Az üzleti tevékenység eredményének alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest alszektorok szerint - 2022. május - 2024. július (pont)



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. július (pont)



Forrás: GKI

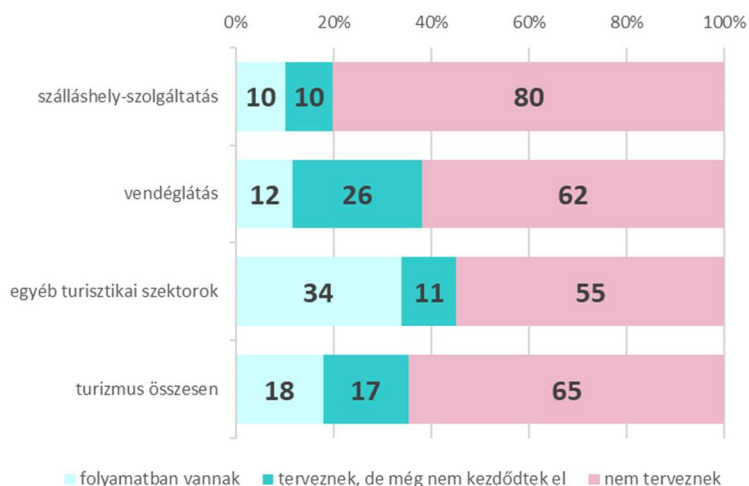
Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen csökken, +100 pedig azt, hogy jelentősen nő)

Fejlesztések

A turisztikai cégek 35%-a gondolkodik a következő 1 évben fejlesztésben, mely magasabb arány, mint az 1 hónappal ezelőtt mért 33%, valamint magasabb, mint az egy

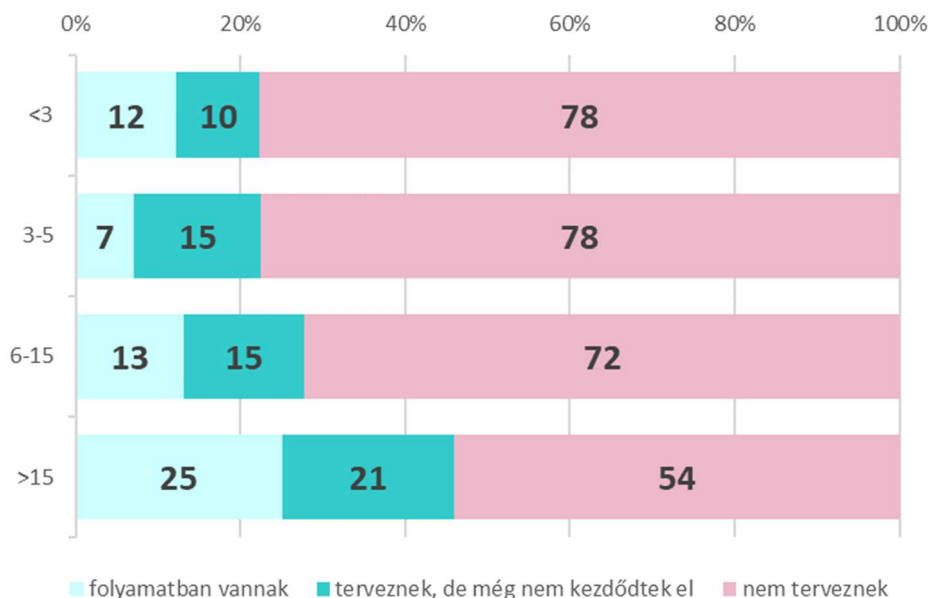
évvel ezelőtti 32%. A szálláshely-szolgáltatásban működők 20%-a, a vendéglátásban működők 38%-a, az egyéb turisztikai szektorok cégeinek 45%-a fejleszt már most vagy a következő egy évben.

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



Forrás: GKI

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



Forrás: GKI

Létszám kategóriák szerinti bontást vizsgálva a 15 fő felettiek 46%-a fejleszt a következő 12 hónapban. Az ennél kisebb cégek kisebb arányban fejlesztenek, a 6-15 fősök 28%-a, a 3-5 fősök, valamint az ennél kisebbek 22-22%-a tervez fejlesztést.