



A TURISZTIKAI KONJUNKTÚRA ALAKULÁSA

TURIZMUS KONJUNKTÚRA INDEX

2024. augusztus

Budapest, 2024. szeptember



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	29

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

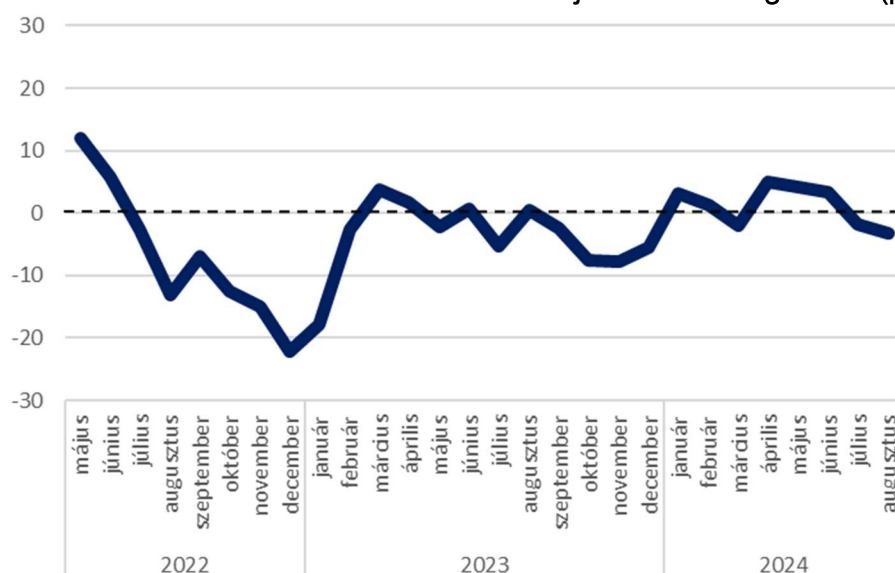
A tágabb értelemben vett turisztikai ágazat (turizmus, vendéglátás, rendezvényszervezés stb. a továbbiakban turizmus) régóta küzd a kevésbé reprezentatív felmérések eredményeiből adódó információhiánnyal. Ezért a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) a Magyar Turisztikai Szövetség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

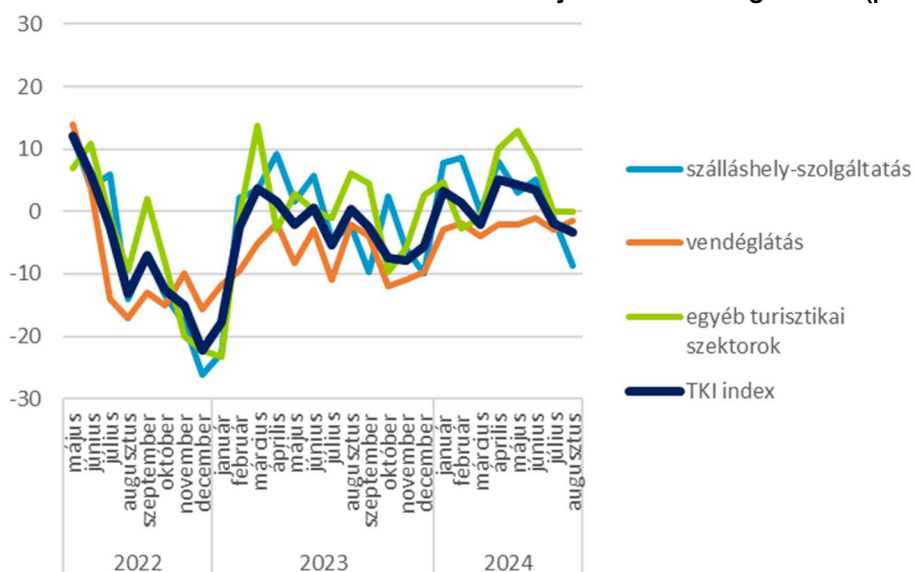
A TKI index alszektorok szerint - 2022. május - 2024. augusztus (pont)



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. augusztusban -3 ponton állt (-100 és +100 közötti skálán értelmezve), mely azt jelenti, hogy az ágazat szereplői helyzetüket enyhén negatívnak érzékelték. Az index értéke 1 ponttal csökkent az év nyolcadik hónapjában, ugyanakkor ezzel együtt 3 ponttal elmarad az egy évvel ezelőtti értékétől. A szálláshely-szolgáltatásban 8 ponttal -9 pontra csökkent, a vendéglátásban 1 ponttal -2 pontra nőtt az index, míg az egyéb turisztikai szektorban 0 ponton stagnált.

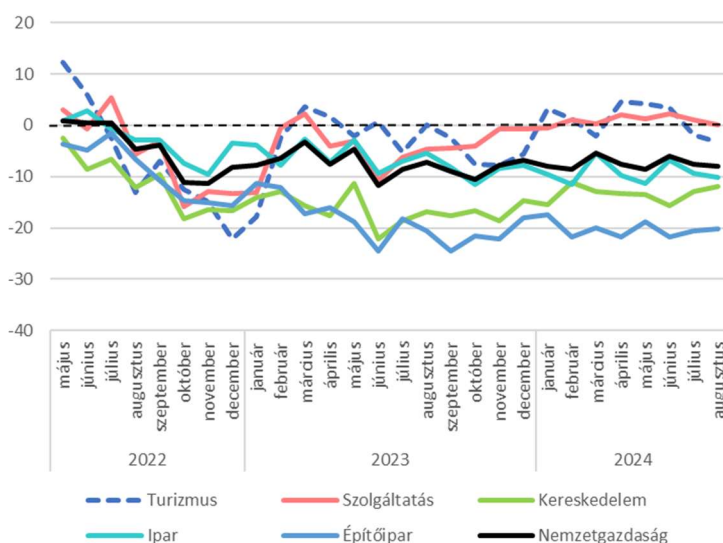
A TKI index alszektorok szerint - 2022. május - 2024. augusztus (pont)



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 augusztusban kissé elmaradt a GKI EU számára végzett konjunktúra kutatásában mért **szolgáltatási szektor konjunktúraindexétől** (0 pont), ugyanakkor meghaladta a nemzetgazdasági átlagot képviselő GKI üzleti bizalmi indexet (-8 pont). Magasabb volt továbbá az ipar (-10 pont) és a kereskedelem (-12 pont), valamint jóval magasabb az építőipar (-20 pont) indexénél.

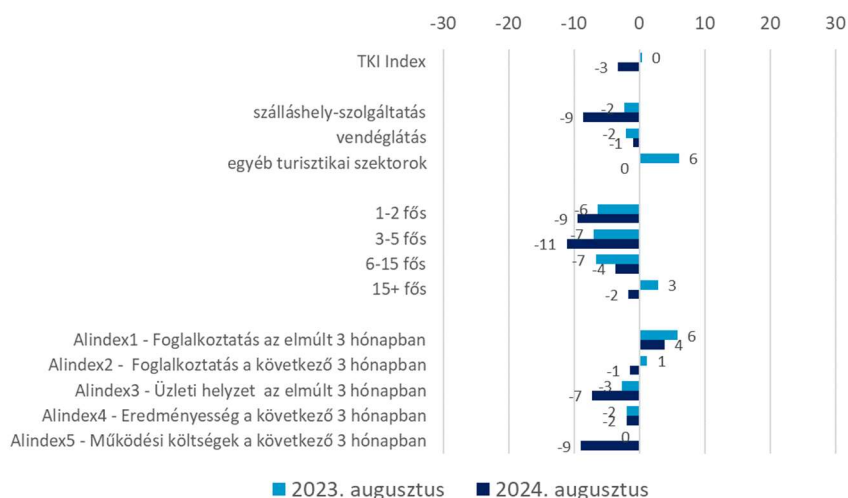
Ágazatok konjunktúraindexé - 2022. május - 2024. augusztus (pont)



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 augusztusi TKI indexet összevetjük az egy évvel korábbival (2023. augusztus), csökkenést tapasztalunk. Az alszektorok közül a vendéglátás indexe stagnált éves összehasonlításban, míg a szálláshely-szolgáltatásé és az egyéb turisztikai szektoré csökkent. A méretcsoportok közül a 6-15 fős kivételével mindegyik csökkenést szenvedett el. A TKI alindexei közül a következő 3 hónapban várható eredményesség kivételével mindegyik romlott az elmúlt egy év alatt.

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



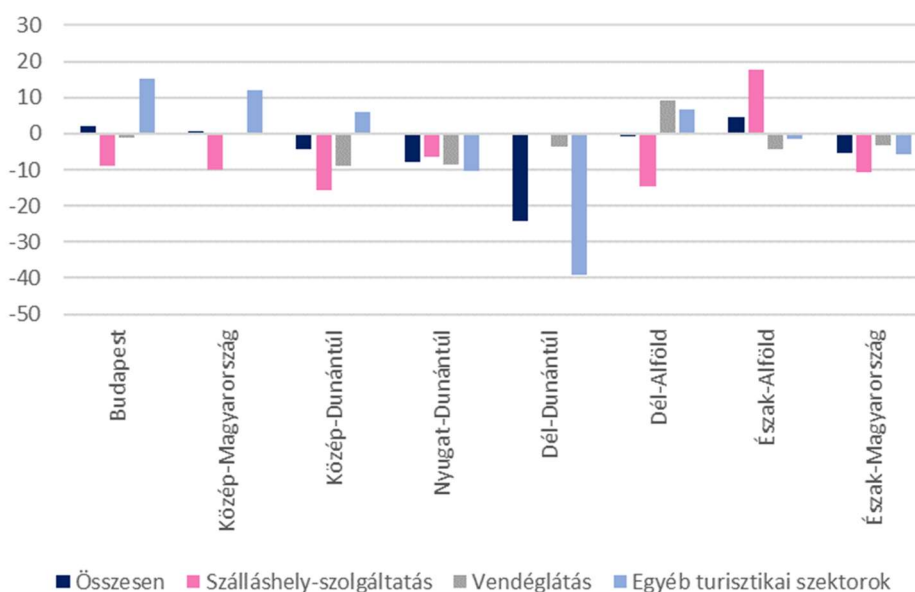
Forrás: GKI

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 (+1 pont 2023. augusztushoz képest), a létszámkategóriák közül a 6-15 fős cégek indexe (+3 pont), míg az alindexek közül az eredményesség a következő 3 hónapban alindex (0 pont) alakult a legkedvezőbben az egy évvel korábbihoz képest.

A teljes turisztikai szektort tekintve négy régió negatív kilátásokat jelzett (Dél-Dunántúl esetében a legrosszabb a helyzet), míg három régió várakozásai stagnálás közeliek.

TKI index régiók szerint - 2024. augusztus (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 vagy neutrális, kivételt képez Észak-Alföld, ahol épp kedvező. A vendéglátásban egy régióban pozitív, míg a többi régióban negatív vagy stagnáló a konjunktúraindex, míg az egyéb turisztikai alszektorban három régióban pozitív, háromban negatív, egyben pedig stagnáló.

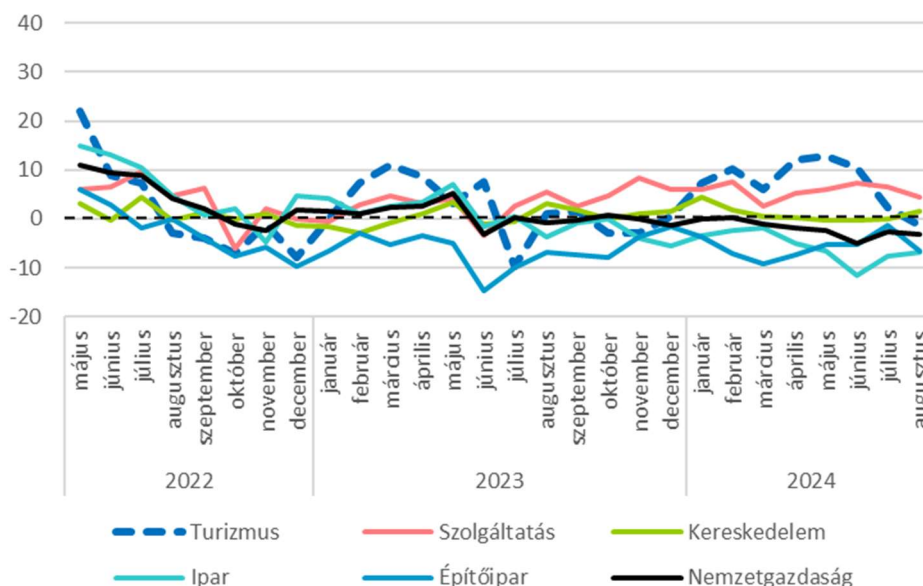
A foglalkoztatott létszám alakulása az elmúlt három hónapban az előző év azonos időszakához képest +4 ponton áll, mely azt mutatja, hogy nőtt a kereslet¹ a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt. Az elmúlt hónaphoz képest 8 ponttal javult az index értéke. A mutató pozitív a vendéglátásban és az egyéb turisztikai alszektorban (+9, illetve +15 pont), míg negatív a szálláshely-szolgáltatásban (-13 pont). A következő három

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

hónapra vonatkozóan **-1 pontot mértünk** (az előző év azonos időszakához képest), mely azt jelenti, hogy a cégek alig változtatnak állományukon. A helyzet az előző hónaphoz képest 3 ponttal romlott.

A turizmus foglalkoztatási várakozás indexe (-1 pont) 2024. augusztusban elmaradt a GKI EU számára végzett konjunktúrakutatásában mért, a **szolgáltatási szektorra számított index értékétől** (+4 pont), ugyanakkor meghaladta a nemzetgazdasági átlagot (-3 pont). Magasabb volt az ipar és az építőipar indexénél (mindkettő -7 pont), elmaradt ugyanakkor a kereskedelem indexétől (+2 pont).

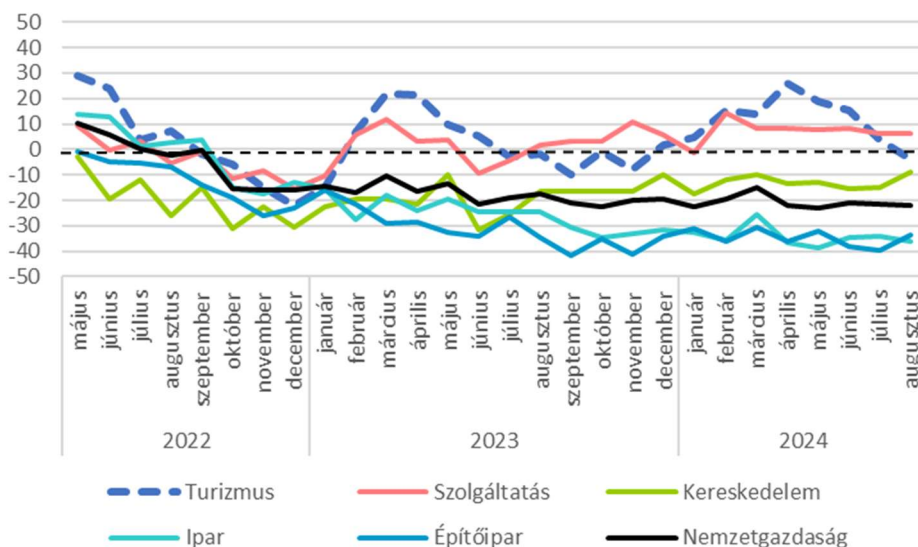
Ágazatok foglalkoztatási várakozás indexe - 2022. május - 2024. augusztus (pont)



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) **8 ponttal -4 pontra csökkent 2024. augusztusban**. Az index értéke ezzel 2 ponttal marad el a 2023. augusztusitól, így az ágazat kissé kedvezőtlenebb helyzetét mutatja az egy évvel ezelőttihez képest. Ezzel elmarad a GKI EU számára készülő konjunktúrakutatásában mért szolgáltatási szektor indexétől (+6 pont), jelentősen meghaladja ugyanakkor a nemzetgazdasági átlagot (-22 pont), valamint az építőipar (-34 pont), az ipar (-36 pont) és a kereskedelem (-9 pont) átlagait.

Ágazatok teljesítmény várakozás indexe - 2022. május - 2024. augusztus (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 22%-a növekedést, 67%-uk stagnálást, 11%-uk visszaesést vár a vendégéjszakák számában. A vendéglátásban működők közül 18% vár vendégforgalom növekedést az előző év azonos időszakához képest, míg 52% stagnálást, 30%-uk pedig visszaesést vetít előre. Az egyéb turisztikai szektorban működők 14%-a vár ügyfélforgalom növekedést az előző év azonos időszakához képest, 59%-uk stagnálást prognosztizál, míg visszaesést 27% vár.

A vállalkozások átlagos üzleti helyzete az elmúlt három hónapban az előző év azonos időszakához képest romló, -7 ponton állt 2024. augusztusban, ugyanakkor 1 ponttal javult júliushoz képest. A mutató mindhárom szektorban negatív, ezen belül legalacsonyabb a szálláshely szolgáltatásban. Létszám kategóriák szerint a cégek előző év azonos időszakához mért üzleti helyzete három méretkategóriában javult júliushoz képest, míg egyedül a 15 fő feletti cégeknél romlott.

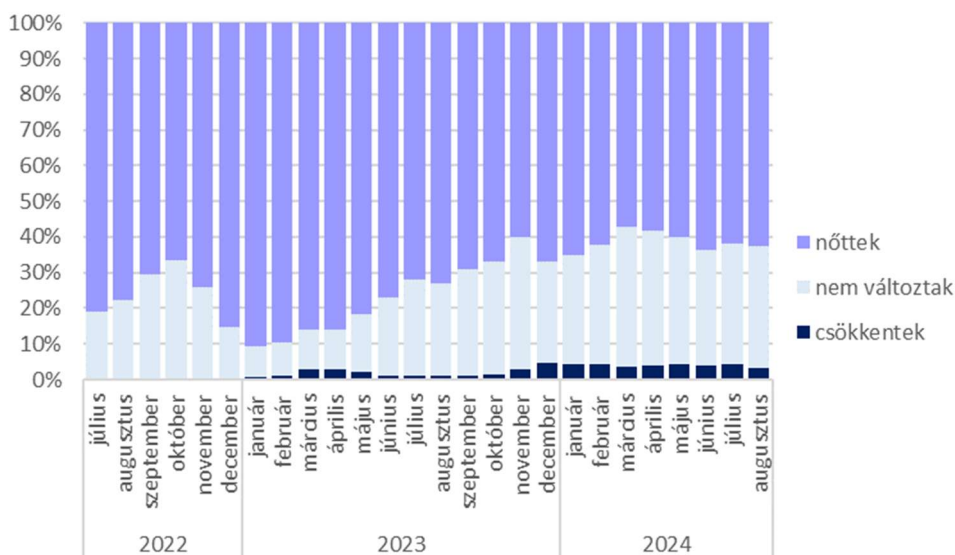
A turisztikai cégek 60%-a működési költségei² növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten, 39% esetében nem változtak e költségek, míg 1% jelzett csökkenést. A szálláshely-szolgáltatásban működő cégek 55%-a számolt be működési költségeinek növekedéséről, míg a vendéglátásban

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

működők 54%-a, az egyéb turisztikai szektorokban működők 74%-a. **A működési költségek az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten átlagosan 19%-kal nőttek a szektorban** (mely alacsonyabb a júliusban mért 20%-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 március óta trendjében lassan, de növekszik.

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



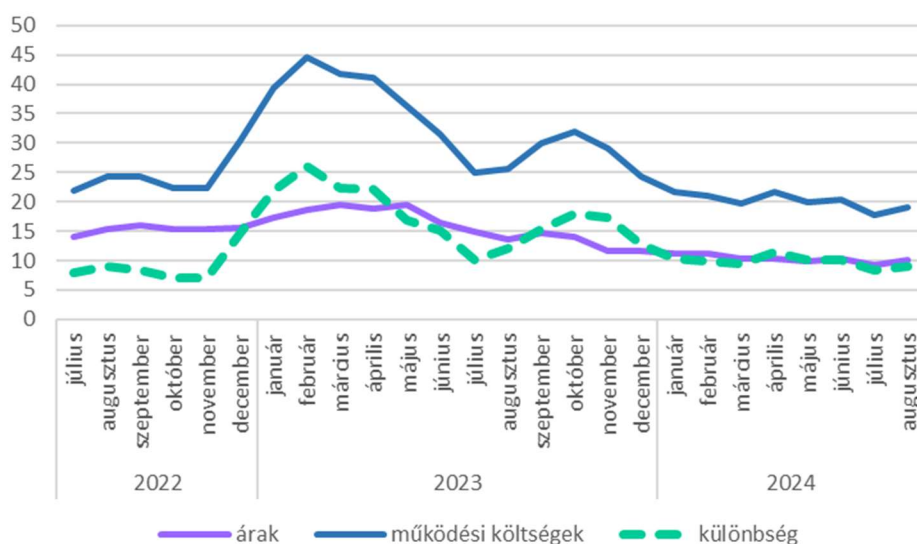
Forrás: GKI

A várt működési költségek indexe, mely a felmérés időpontjához képest mutatja e kiadások alakulását **a következő 3 hónapban**, -9 ponton áll, vagyis a vállalkozások **költségemelkedést várnak**. Az index értéke ugyanakkor 3 ponttal javult az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -8 pont (2 pontos javulás júliushoz képest), a vendéglátásban -10 pont (2 pontos javulás), míg az egyéb turisztikai szektorban -8 pont (7 pontos javulás).

2024. augusztusban a turisztikai cégek 53%-a szolgáltatási árainak növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan (júliusban 59% volt ez az arány) **az előző év azonos időszakához mérten**, 42%-uk nem változtatott az árakon, míg csökkenést 5% jelzett. Létszámkategória szerinti bontásban a 3 főnél kisebb és a 3-5 fős cégek emeltek árat a legkisebb arányban (47, illetve 39%). A 6-15 fős cégeknél 47%, a 15 főnél nagyobb cégeknél 57% emelt. **Az áremelkedés átlagosan 11%-os volt** (júliusban 8%-ot mértünk)

az előző év azonos időszakához mérten. Vagyis a működési költségek és a szolgáltatási árak emelkedése közötti olló augusztusban az előző hónaphoz képest szűkült (vagyis csökkent a fedezet). Alszektorok közül az átlagnál nagyobb mértékben emeltek árat a vendéglátás cégei (12%), kisebb mértékben a szálláshely-szolgáltatásban működők (9%). Az áremelés a vendéglátásban fedezte legkevésbé a költségnövekedést. Létszámkategóriák szerint a 15 főnél többet foglalkoztatók esetében volt a legkisebb az árak és a működési költségek változásának különbözete, tehát ők tudták leginkább érvényesíteni áraikban a költségnövekményt.

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

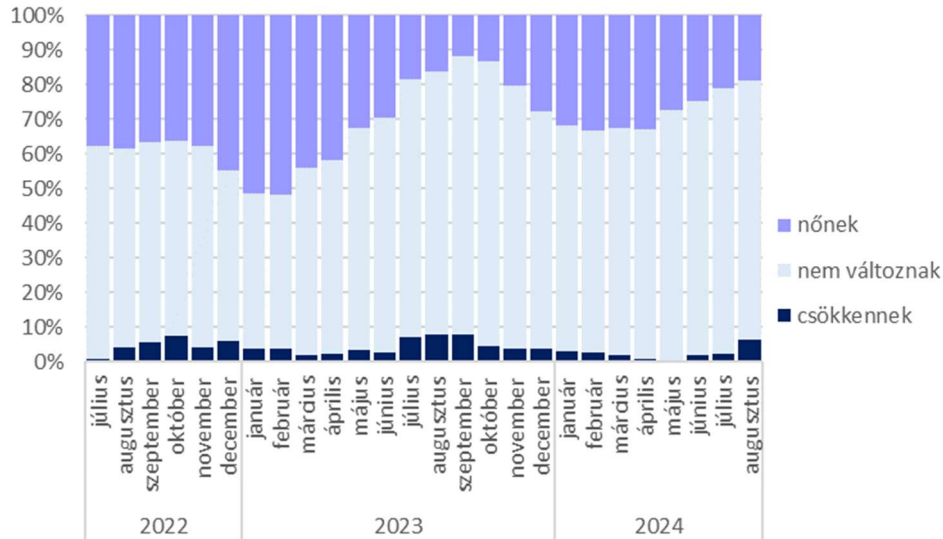


Forrás: GKI

Augusztusban a turisztikai cégek 14%-a jelezte, hogy a következő 3 hónapban várhatóan emelni fogja szolgáltatásának árát (júliusban 22% volt ez az arány), 74%-uk nem változtat az árakon, míg csökkentést 12% tervez (júliusban 2% volt ez az arány). A szálláshely-szolgáltatásban 14% az emelést tervezők aránya, a vendéglátásban 12%, az egyéb turisztikai szektorokban 18%. **A turisztikai cégek 9%-a a közelmúltban is emelt árat és a közeljövőben is emelni fog** (mely arány 4 százalékponttal elmarad a júliusban mértnél).

Az árak következő 3 havi változásának arányait (3 havi mozgóátlag alapján) tekintve jól látszik, hogy április és augusztus között jelentősen csökkent az áremelést tervezők aránya, miközben az árcsökkentést tervező cégek aránya a március és július közötti nagyon alacsony színtről jelentősebb elmozdulást mutatott augusztusban.

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



Forrás: GKI

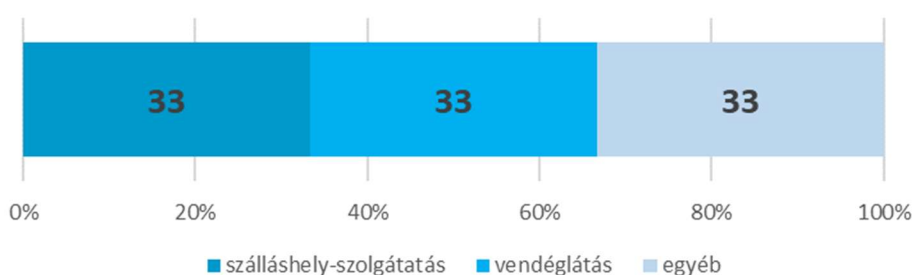
Az **üzleti tevékenység eredményének indexe** a jelenhez képest a következő három hónapra -3 ponton áll, mely jelentős, **16 pontos csökkenést jelent júliushoz képest** (ugyanakkor 2023. augusztushoz képest ez mindössze 1 ponttal alacsonyabb). **Júliushoz képest a szálláshely-szolgáltatásban 26 ponttal, az egyéb turisztikai szektorban 16 ponttal míg a vendéglátásban 8 ponttal romlott az eredményességi index** (-13, -4, illetve +6 pontra).

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

A VÁLASZADÓK JELLEMZŐI

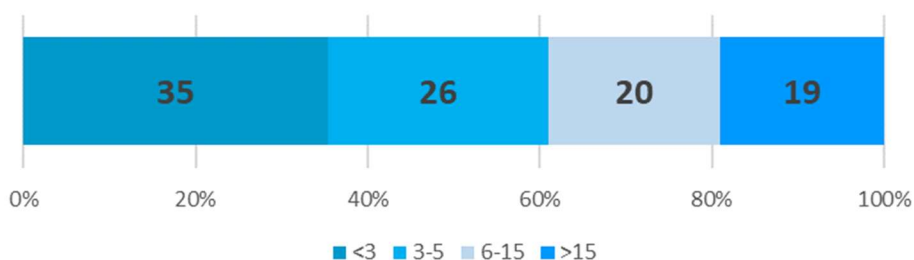
A 2024. augusztusi felmérésben - hasonlóan a korábbiakhoz - minden alszektor egyharmados arányt képviselt (mivel a válaszadói mintát az árbevétel arányok alapján alakítottuk ki). A válaszadói mintában 35%-ot képviselnek a 3 főnél kevesebbet foglalkoztató cégek, 26%-ot a 3-5 fős vállalkozások, 20%-kal vannak jelen a 6-15 fősök, míg 19%-os arányt képviselnek a 15 főnél nagyobb cégek.

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



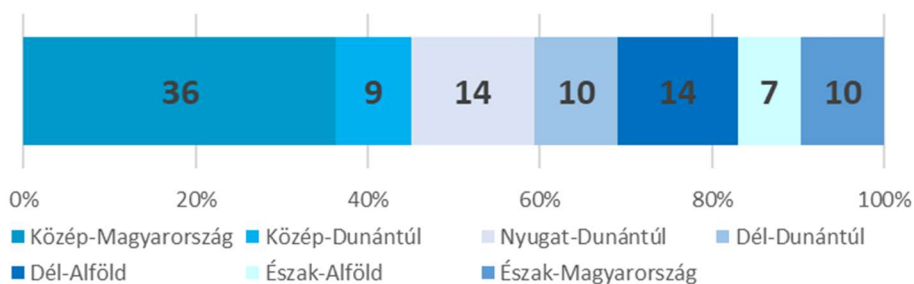
Forrás: GKI

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



Forrás: GKI

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



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%.

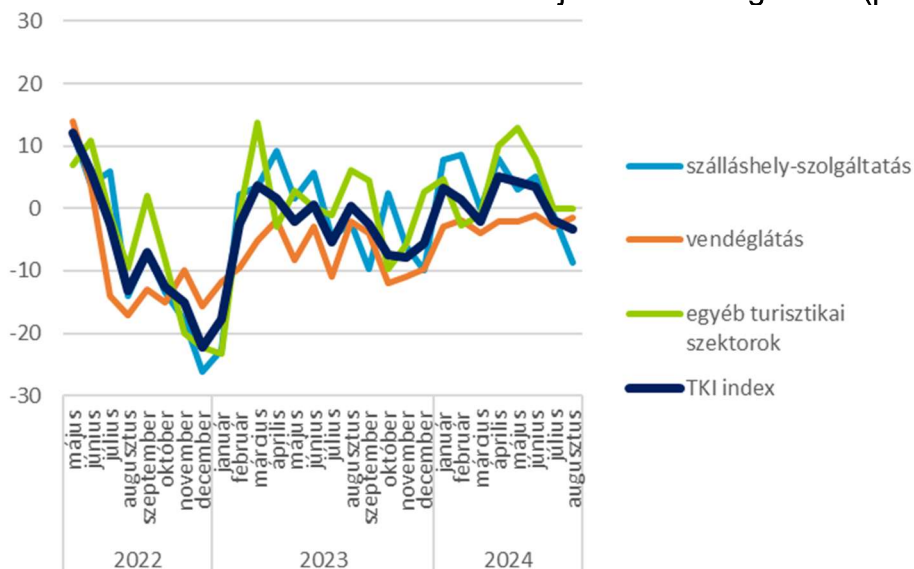
Mind a TKI indexet, mind pedig alindexeit az Európai Unió konjunktúra módszertanához igazodva -100 és +100 közötti skálán értelmezzük (a felmérés kérdőíveiben szereplő, szimmetrikus 1-től 5-ig terjedő skálát transzponáljuk a -100 és +100 közötti skálára). Utóbbi módszertan elősegíti a negatív és a pozitív 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. augusztusban **-3 ponton állt** (-100 és +100 közötti skálán értelmezve), mely azt jelenti, hogy az ágazat szereplői helyzetüket enyhén negatívnak, ugyanakkor stagnálásközelinek érzékelték. Az index értéke **1 ponttal csökkent** az év nyolcadik hónapjában, ugyanakkor ezzel együtt **3 ponttal elmarad az egy évvel ezelőtti értékétől**. A szálláshely-szolgáltatásban **8 ponttal -9 pontra csökkent**, a vendéglátásban **1 ponttal -2 pontra nőtt** az index, míg az egyéb turisztikai szektorban **0 ponton stagnált**.

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

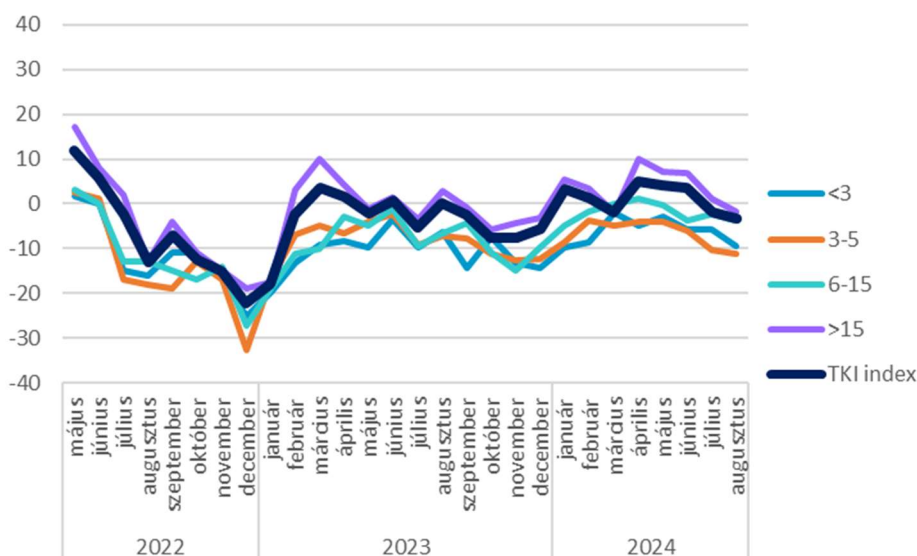


Forrás: GKI

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 minden méretkategóriában csökkent** (legnagyobb mértékben a 3 főnél kisebb cégeknél).

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



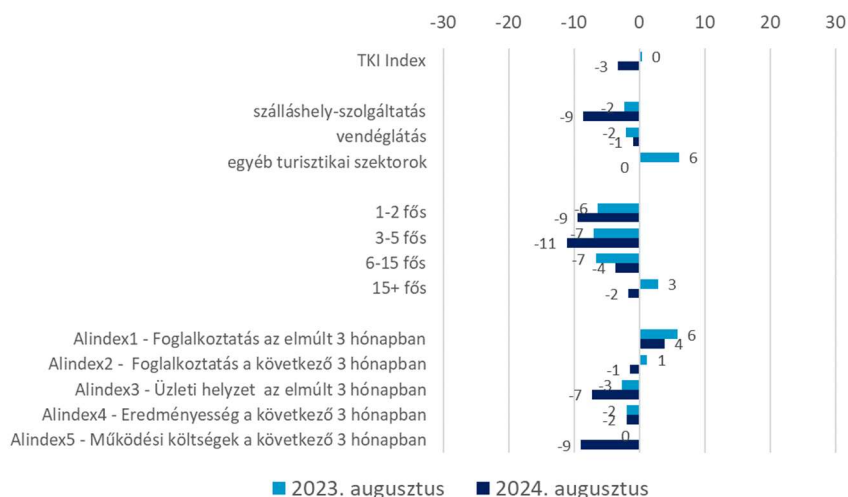
Forrás: GKI

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

Amennyiben a 2024 augusztusi TKI indexet összevetjük az egy évvel korábbival (2023. augusztus), **csökkenést tapasztalunk**. Az alszektorok közül a vendéglátás indexe stagnált

éves összehasonlításban, míg a szálláshely-szolgáltatás és az egyéb turisztikai szektoré csökkent. A méretcsoportok közül a 6-15 fős kivételével mindegyik csökkenést szenvedett el. A TKI alindexei közül mindegyik romlott az elmúlt egy év alatt.

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

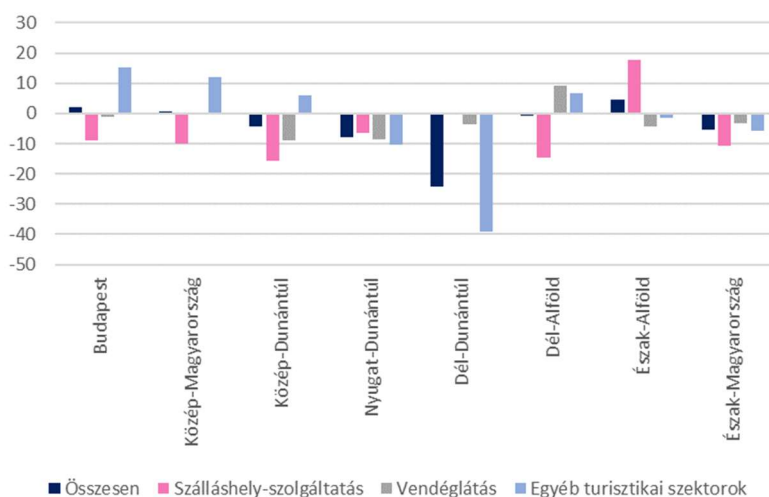


Forrás: GKI

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)

A teljes turisztikai szektort tekintve négy régió negatív kilátásokat jelzett (Dél-Dunántúl esetében a legrosszabb a helyzet), míg három régió várakozásai stagnálás közeliek.

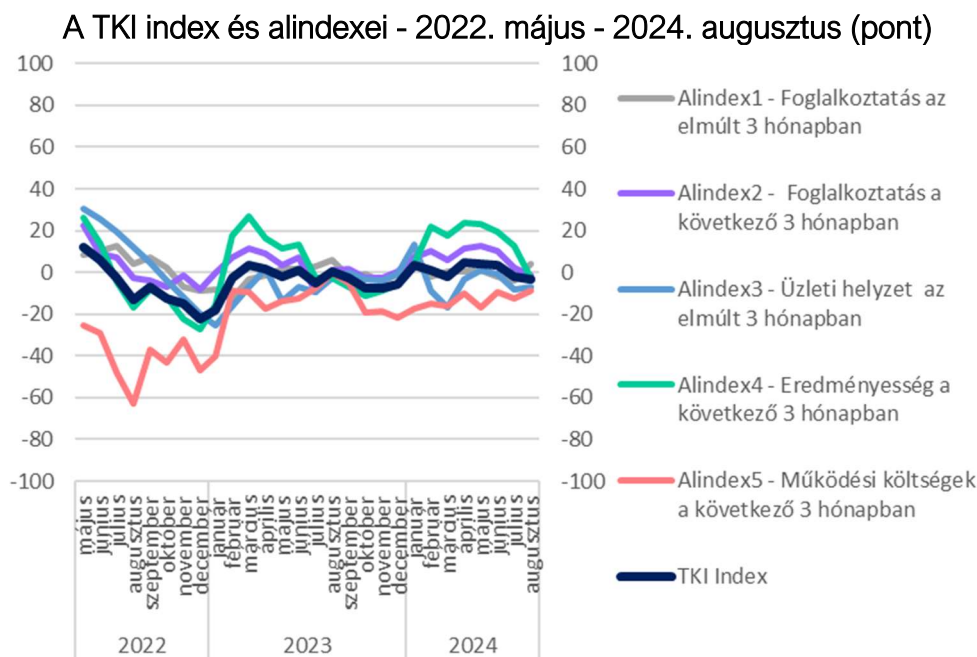
TKI index régiók és szektorok szerint - 2024. augusztus (pont)



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 **nőtt a kereslet³ a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt. Az elmúlt hónaphoz képest 8 ponttal javult az index értéke.** A mutató pozitív a vendéglátásban és az egyéb turisztikai alszektorban (+9, illetve +15 pont), míg negatív a szálláshely-szolgáltatásban (-13 pont).
- Index2: A **következő három hónapra vonatkozóan -1 pontot mértünk** (az előző év azonos időszakához képest), mely azt jelenti, hogy a cégek **alig változtatnak állományukon. 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 **romló**, -7 ponton állt 2024. augusztusban, ugyanakkor 1 ponttal javult júliushoz képest. A mutató **mindhárom szektorban negatív**, ezen belül legalacsonyabb a szálláshely szolgáltatásban. 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 javult júliushoz képest, míg egyedül a 15 fő feletti cégeknél romlott.

- Index4: Az **üzleti tevékenység eredményének indexe** a jelenhez képest a következő három hónapra -3 ponton áll, mely jelentős, **16 pontos csökkenést jelent júliushoz képest** (ugyanakkor 2023. augusztushoz képest ez mindössze 1 ponttal alacsonyabb). Júliushoz képest a szálláshely-szolgáltatásban 26 ponttal, az egyéb turisztikai szektorban 16 ponttal, míg a vendéglátásban 8 ponttal romlott az **eredményességi index** (-13, -4, illetve +6 pontra).
- Index5: A **várt működési költségek indexe**, mely a felmérés időpontjához képest mutatja e kiadások alakulását **a következő 3 hónapban**, -9 ponton áll, vagyis a vállalkozások **költségemelkedést várnak**. Az index értéke ugyanakkor 3 ponttal javult az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -8 pont (2 pontos javulás júliushoz képest), a vendéglátásban -10 pont (2 pontos javulás), míg az egyéb turisztikai szektorban -8 pont (7 pontos javulás).

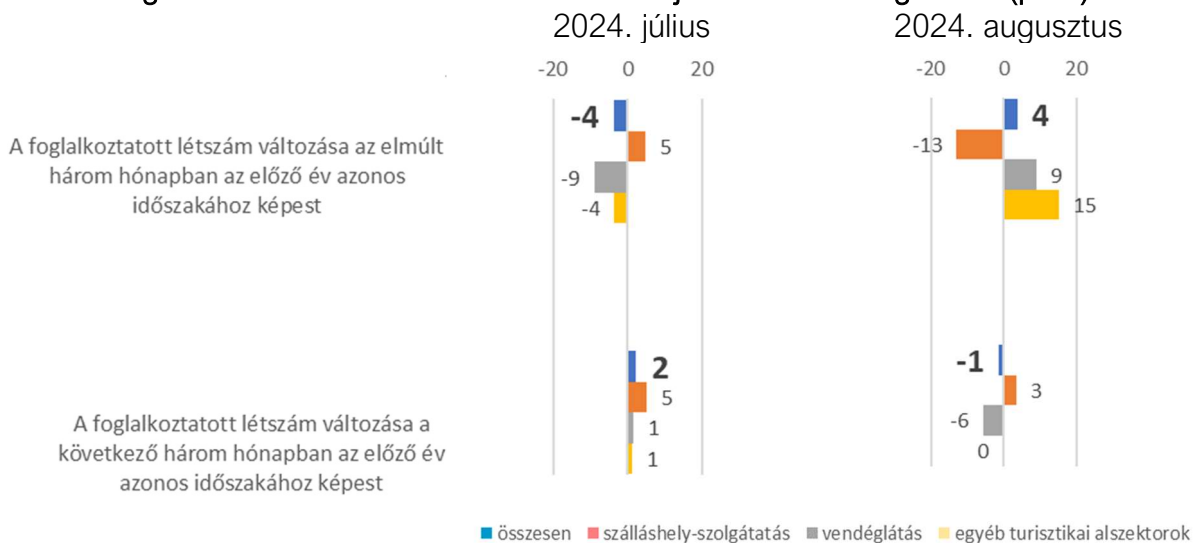
A FELMÉRÉS TOVÁBBI EREDMÉNYEI

Foglalkoztatás

A felmérésben résztvevő vállalatok **átlagosan 14 főt foglalkoztattak 2023-ban**, a vendéglátásban 16 főt, a szálláshely-szolgáltatásban 13 főt, míg az egyéb turisztikai szektorban működő cégeknél 14 főt. A foglalkoztatott létszámból átlagosan 14%-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 **nőtt a kereslet⁴ a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt. Az elmúlt hónaphoz képest 8 ponttal javult az index értéke.** A mutató pozitív a vendéglátásban és az egyéb turisztikai alszektorban (+9, illetve +15 pont), míg negatív a szálláshely-szolgáltatásban (-13 pont).

Foglalkoztatott létszám változása - 2024. július - 2024. augusztus (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)

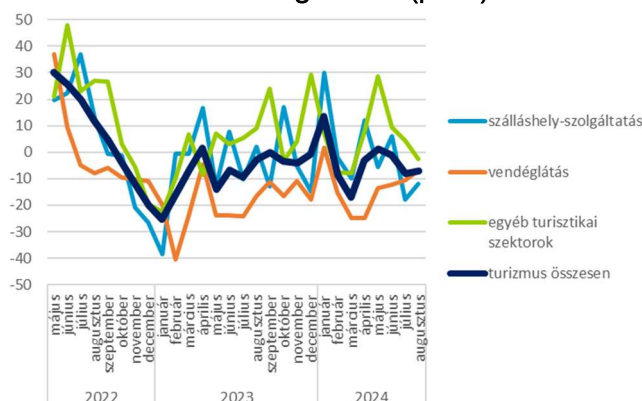
A **következő három hónapra vonatkozóan -1 pontot** mértünk (az előző év azonos időszakához képest), mely azt jelenti, hogy a cégek **alig változtatnak állományukon. A helyzet az előző hónaphoz képest 3 ponttal romlott.**

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

Üzleti helyzet, teljesítmény

A vállalkozások átlagos üzleti helyzete az elmúlt három hónapban az előző év azonos időszakához képest **romló**, -7 ponton állt 2024. augusztusban, ugyanakkor 1 ponttal javult júliushoz képest. A mutató **mindhárom szektorban negatív**, ezen belül legalacsonyabb a szálláshely szolgáltatásban. Létszám kategóriák szerint a cégek előző év azonos időszakához mért üzleti helyzete három méretkategóriában javult júliushoz képest, míg egyedül a 15 fő feletti cégeknél romlott.

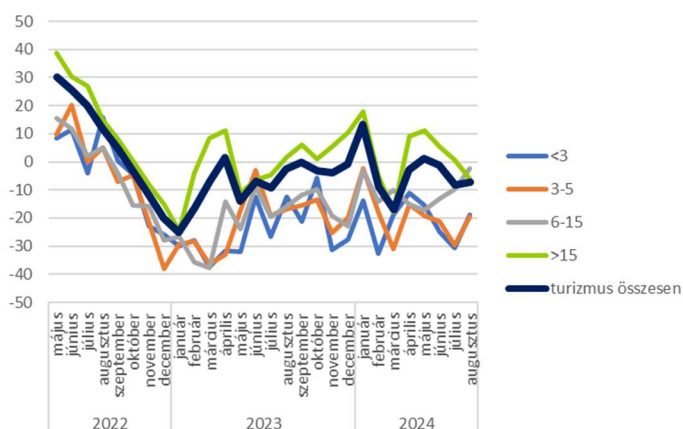
Az üzleti helyzet alakulása az elmúlt három hónapban alszektorok szerint - 2022. május - 2024. augusztus (pont)



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. augusztus (pont)

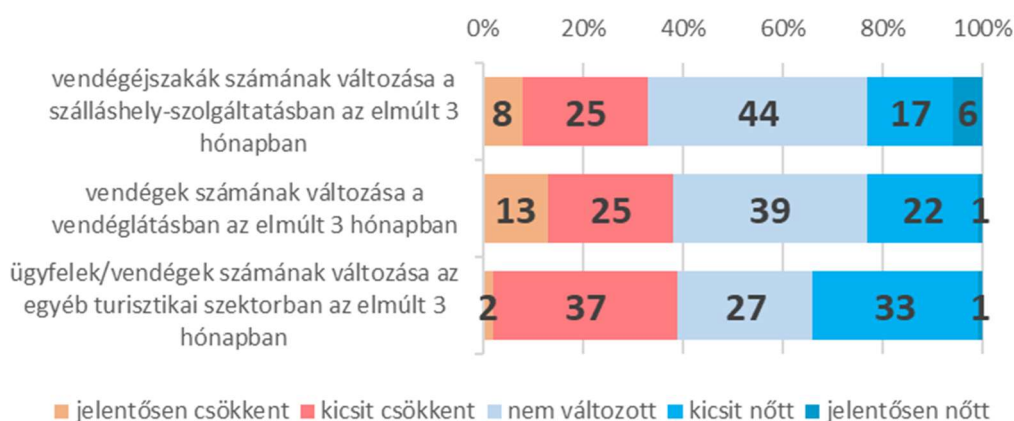


Forrás: GKI

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 **23%-a** jelzett növekedést (6% jelentős mértékűt) az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához képest, míg 33%-uk számolt be visszaesésről (8% jelentős mértékűről). A **vendéglátásban** működők teljesítménye hasonló volt, **23%-uk** számolt be vendégforgalom növekedésről (1% jelentős mértékűről) az előző év azonos időszakához képest, míg **38% számolt be visszaesésről** (13% jelentős mértékűről). Az **egyéb turisztikai szektorban** működők **34%-a** számolt be ügyfélforgalom növekedésről (1% jelentős mértékűről) az előző év azonos időszakához képest, míg **39% számolt be visszaesésről** (2% jelentős mértékűről).

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



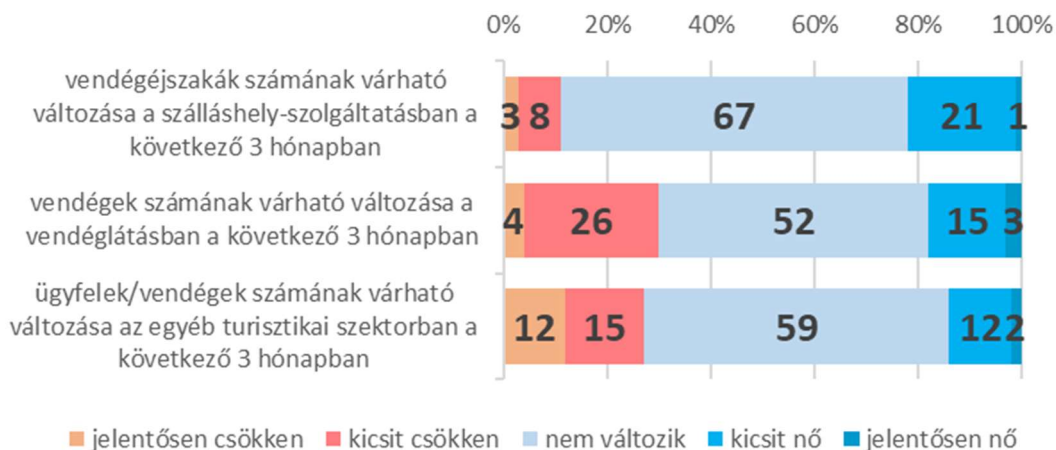
Forrás: GKI

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) **8 ponttal -4 pontra csökkent** 2024. augusztusban. Az index értéke ugyanakkor **2 ponttal marad el a 2023. augusztusitól**, így az ágazat kissé kedvezőtlenebb helyzetét mutatja az egy évvel ezelőttihez képest. Ezzel elmarad a GKI EU számára készülő konjunktúrakutatásában mért szolgáltatási szektor indexétől (+6 pont), jelentősen meghaladja ugyanakkor a nemzetgazdasági átlagot (-22 pont), valamint az építőipar (-34 pont), az ipar (-36 pont) és a kereskedelem (-9 pont) átlagait.

A **következő három hónapban** az előző év azonos időszakához képest **a szállásadók 22%-a növekedést**, 67%-uk stagnálást, 11%-uk visszaesést vár a vendégéjszakák számában. A **vendéglátásban működők közül 18% vár vendégforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, míg 52% stagnálást, 30%-uk pedig visszaesést vetít előre. Az **egyéb turisztikai szektorban** működők **14%-a vár ügyfélforgalom növekedést** az előző

év azonos időszakához képest, 59%-uk stagnálást prognosztizál, míg visszaesést 27% vár.

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



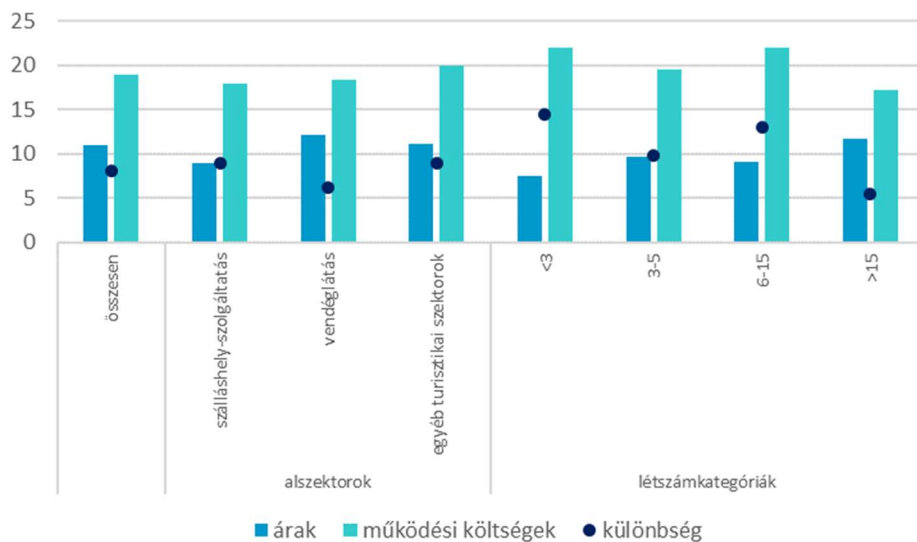
Forrás: GKI

Árak, költségek

2024. augusztusban a turisztikai cégek 53%-a szolgáltatási árainak növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan (júliusban 59% volt ez az arány) az előző év azonos időszakához mérten, 42%-uk nem változtatott az áron, míg csökkenést 5% jelzett. Létszámkategória szerinti bontásban a 3 főnél kisebb és a 3-5 fős cégek emeltek árat a legkisebb arányban (47, illetve 39%). A 6-15 fős cégeknél 47%, a 15 főnél nagyobb cégeknél 57% emelt. **Az áremelkedés átlagosan 11%-os volt (júliusban 8%-ot mértünk) az előző év azonos időszakához mérten. Vagyis a működési költségek és a szolgáltatási árak emelkedése közötti olló augusztusban az előző hónaphoz képest szűkült (vagyis csökkent a fedezet).**

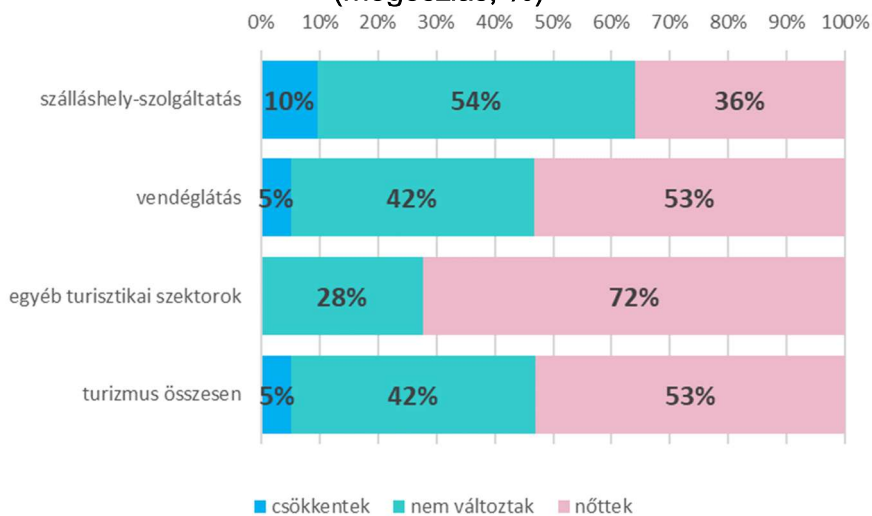
Alszektorok közül az átlagnál nagyobb mértékben emeltek árat a vendéglátás cégei (12%), kisebb mértékben a szálláshely-szolgáltatásban működők (9%). Az áremelés a vendéglátásban fedezte legkevésbé a költségnövekedést. Létszámkategóriák szerint a 15 főnél többet foglalkoztatók esetében volt a legkisebb az árak és a működési költségek változásának különbözete, tehát ők tudták leginkább érvényesíteni áraikban a költségnövekményt.

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



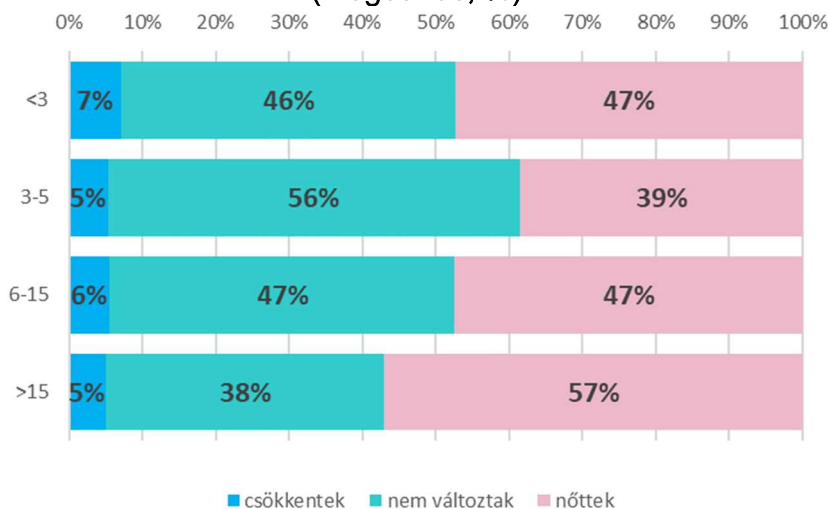
Forrás: GKI

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



Forrás: GKI

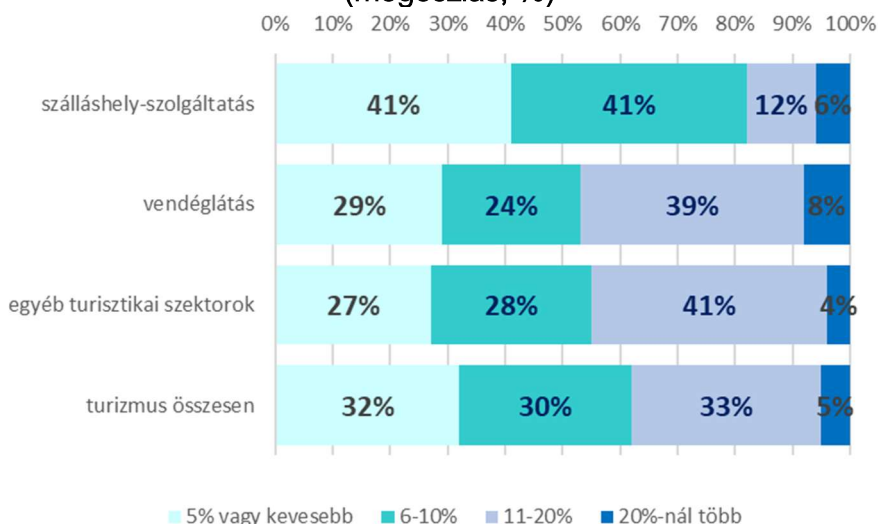
Az árak alakulása az elmúlt 3 hónapban létszámkategória szerint - 2024. augusztus (megoszlás, %)



Forrás: GKI

Az áremelést végrehajtó turisztikai cégek 32%-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, 33%-a 11-20% között (a legtöbb cég e kategóriába esik), míg a fennmaradó 5%-a ennél is többel emelt. A szálláshely-szolgáltatásban a szállásadók 41%-a 6% alatti, 41%-a 6-10% közötti emelést valósított meg, míg 18%-uk ennél többet. A vendéglátásban a cégek 29%-a 6%-nál kisebb, 24%-a 6-10% közötti, míg 47%-a ennél nagyobb mértékben emelt. Az egyéb turisztikai szektorban működők 27%-a maximum 5%-ot emelt, 28%-a 6-10% között, míg 45%-a 10%-nál nagyobb ütemben emelte árait.

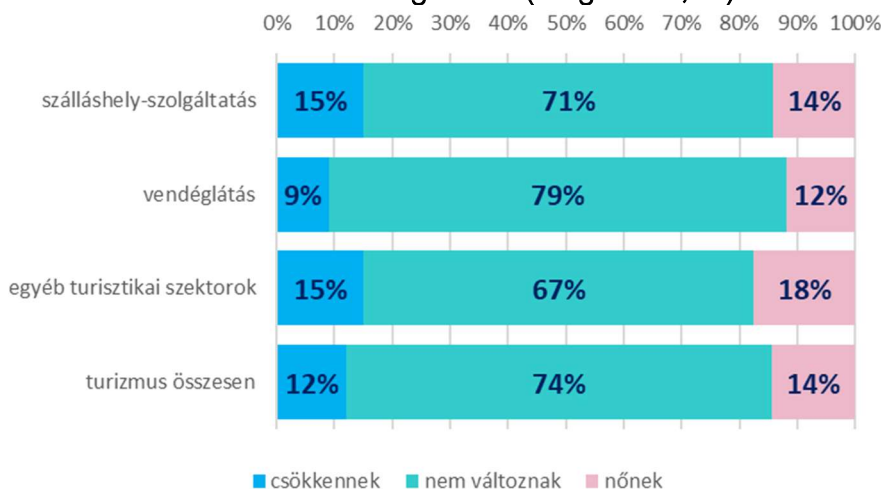
Az áremelés mértéke az elmúlt 3 hónapban alszektorok szerint - 2024. augusztus (megoszlás, %)



Forrás: GKI

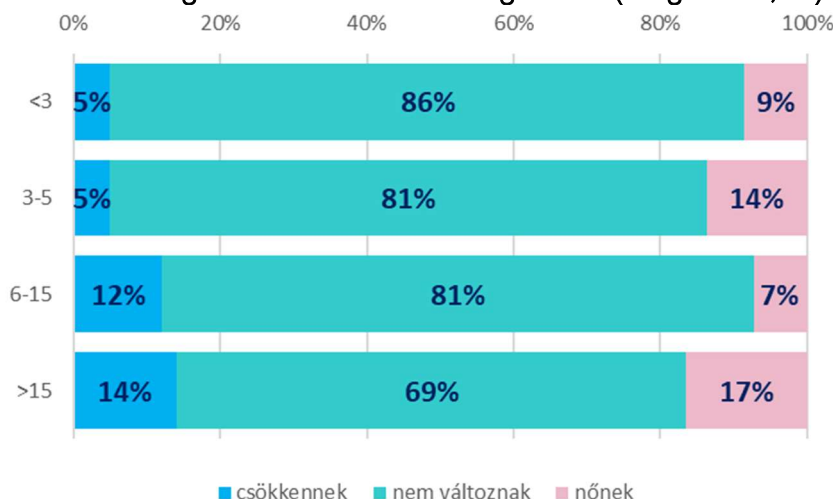
Augusztusban a turisztikai cégek 14%-a jelezte, hogy a következő 3 hónapban várhatóan emelni fogja szolgáltatásának árát (júliusban 22% volt ez az arány), 74%-uk nem változtat az árakon, míg csökkentést 12% tervez (júliusban 2% volt ez az arány). A szálláshely-szolgáltatásban 14% az emelést tervezők aránya, a vendéglátásban 12%, az egyéb turisztikai szektorokban 18%. A turisztikai cégek 9%-a a közelmúltban is emelt árat és a közeljövőben is emelni fog (mely arány 4 százalékponttal elmarad a júliusban mértnél).

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



Forrás: GKI

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



Forrás: GKI

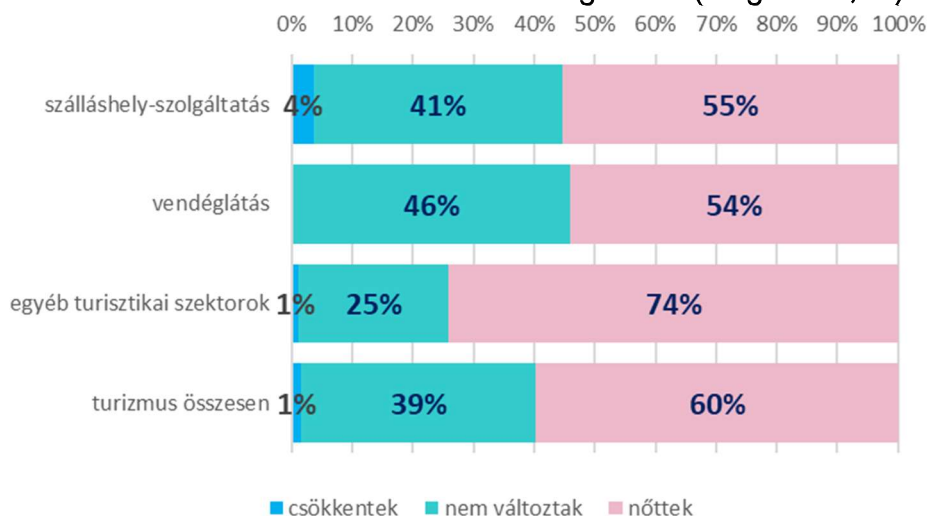
Az árak múltbéli és jövőbeli alakulása - 2024. augusztus (megoszlás, teljes tábla=100%)

		elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához képest		
		csökkent	nem változott	nőtt
a következő 3 hónapban várhatóan a jelenlegihez képest	csökken	0%	2%	10%
	nem változik	5%	34%	34%
	nő	0%	6%	9%

Forrás: GKI

A turisztikai cégek 60%-a működési költségei⁵ növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten, 39% esetében nem változtak e költségek, míg 1% jelzett csökkenést. A szálláshely-szolgáltatásban működő cégek 55%-a számolt be működési költségeinek növekedéséről, míg a vendéglátásban működők 54%-a, az egyéb turisztikai szektorokban működők 74%-a.

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

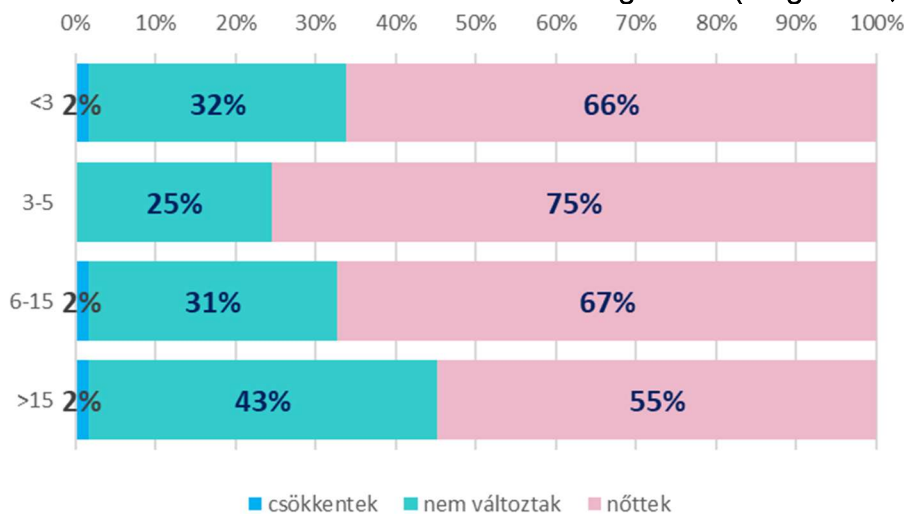


Forrás: GKI

Létszám kategóriák szerint a 15 főnél többet foglalkoztató cégek 55%-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 75%-a, míg a náluk kisebbeknek a 66%-a.

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

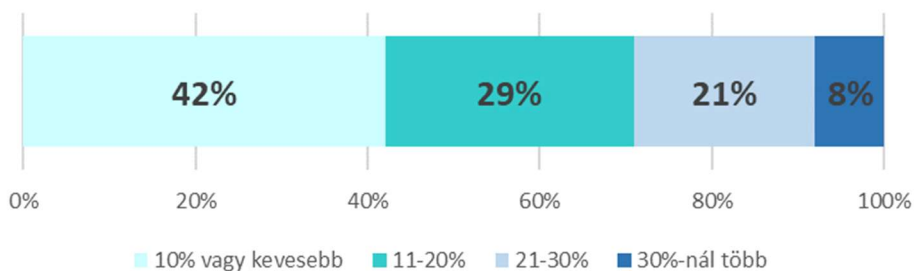
A működési költségek alakulása az elmúlt 3 hónapban létszám kategóriák szerint az előző év azonos időszakához mérten - 2024. augusztus (megoszlás, %)



Forrás: GKI

A működési költségek az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten átlagosan 19%-kal nőttek a szektorban (mely alacsonyabb a júliusban mért 20%-nál). A turisztikai cégek 42%-a 10%-os vagy ennél kisebb költségnövekedést érzékelt, 29%-a 11-20% közöttit, 21%-a 21-30% közöttit, míg a fennmaradó 8% ennél többet.

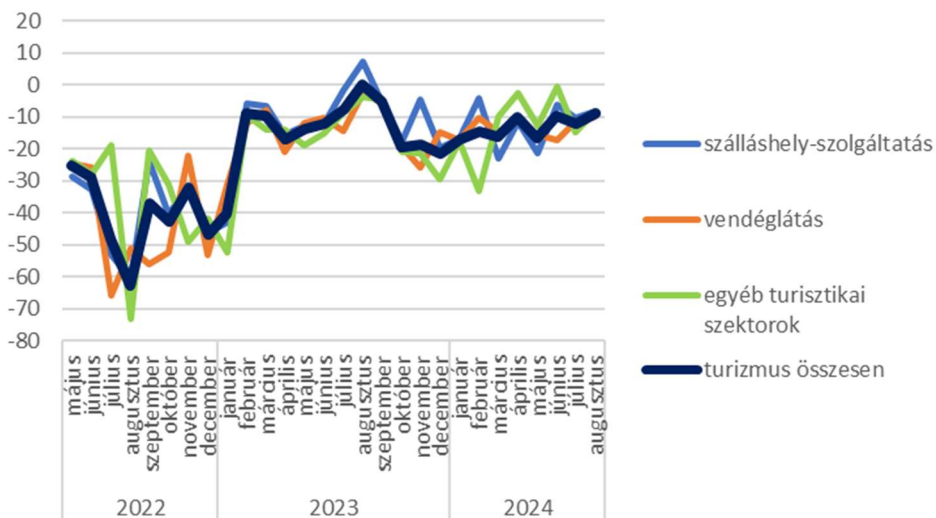
A működési költségek növekedésének mértéke az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten - 2024. augusztus (megoszlás, %)



Forrás: GKI

A várt működési költségek indexe, mely a felmérés időpontjához képest mutatja e kiadások alakulását a következő 3 hónapban, -9 ponton áll, vagyis a vállalkozások költségemelkedést várnak. Az index értéke ugyanakkor 3 ponttal javult az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -8 pont (2 pontos javulás júliushoz képest), a vendéglátásban -10 pont (2 pontos javulás), míg az egyéb turisztikai szektorban -8 pont (7 pontos javulás).

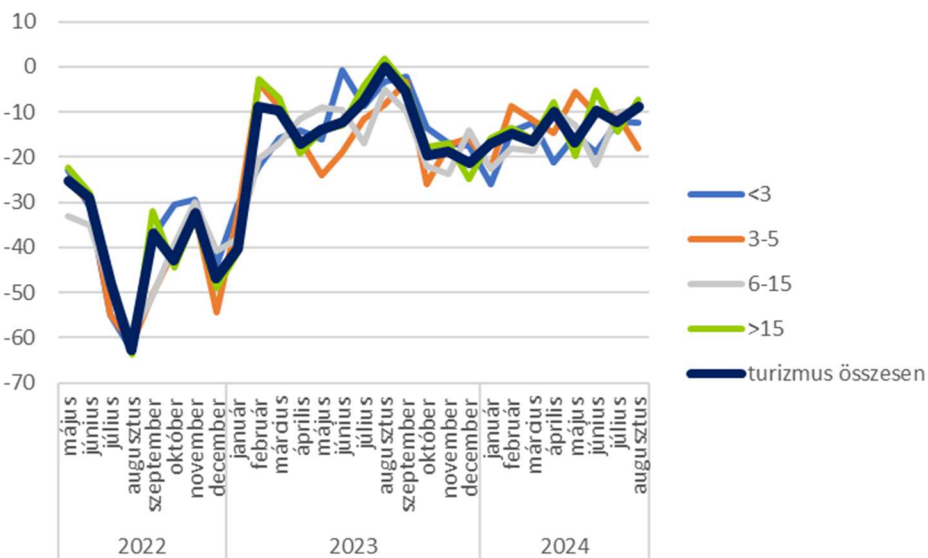
A működési költségek alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest alszektorok szerint - 2022. május - 2024. augusztus (pont)



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. augusztus (pont)



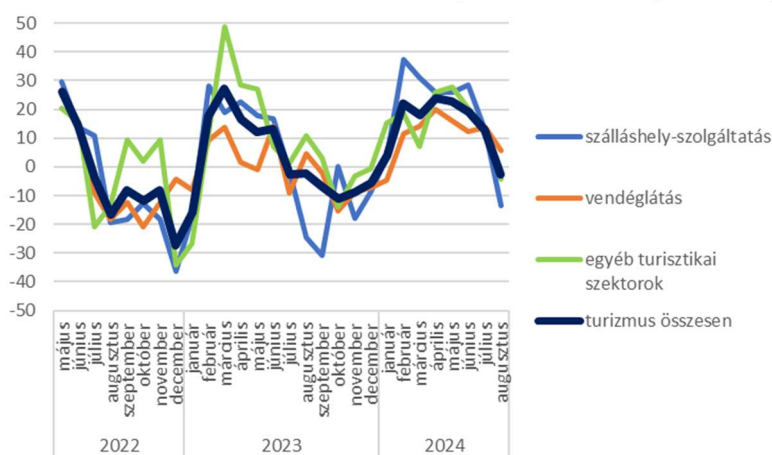
Forrás: GKI

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 -3 ponton áll, mely jelentős, **16 pontos csökkenést jelent júliushoz képest** (ugyanakkor 2023. augusztushoz képest ez mindössze 1 ponttal alacsonyabb). **Júliushoz képest a szálláshely-szolgáltatásban 26 ponttal, az egyéb turisztikai szektorban 16 ponttal míg a vendéglátásban 8 ponttal romlott az eredményességi index** (-13, -4, illetve +6 pontra).

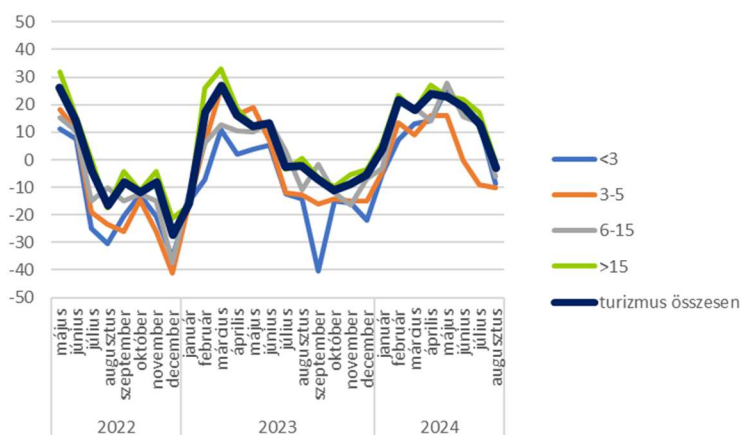
Az üzleti tevékenység eredményének alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest alszektorok szerint - 2022. május - 2024. augusztus (pont)



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. augusztus (pont)



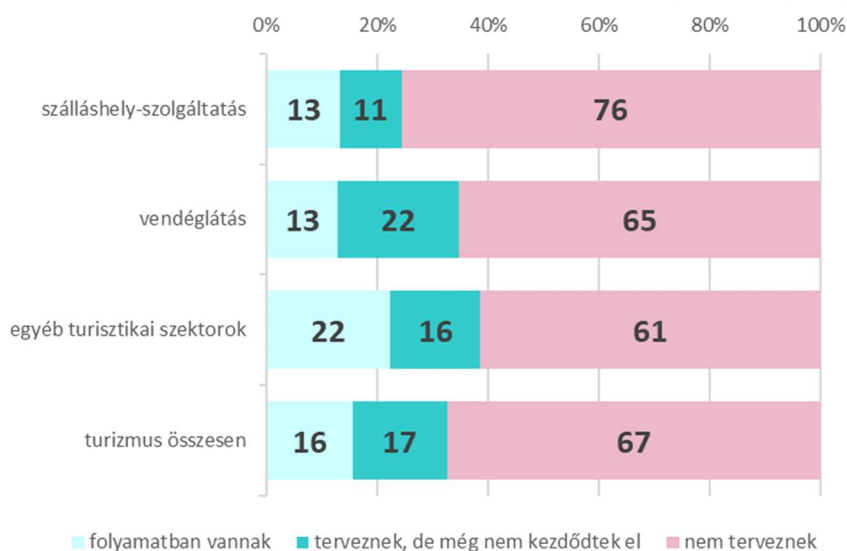
Forrás: GKI

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

Fejlesztések

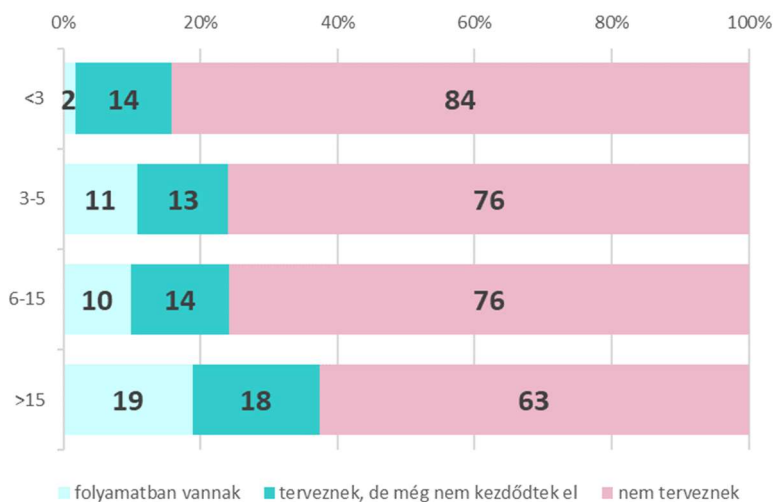
A turisztikai cégek 33%-a gondolkodik a következő 1 évben fejlesztésben, mely alacsonyabb arány, mint az 1 hónappal ezelőtt mért, valamint az egy évvel ezelőtti 35%. A szálláshely-szolgáltatásban működők 24%-a, a vendéglátásban működők 35%-a, az egyéb turisztikai szektorok cégeinek 38%-a fejleszt már most vagy a következő egy évben.

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



Forrás: GKI

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



Forrás: GKI



Létszám kategóriák szerinti bontást vizsgálva a 15 fő felettiek 37%-a fejleszt a következő 12 hónapban. Az ennél kisebb cégek kisebb arányban fejlesztenek, a 6-15 fősök és a 3-5 fősök 24-24%-a, az ennél kisebbeknek pedig a 16%-a tervez fejlesztést.