

A TURISZTIKAI KONJUNKTÚRA ALAKULÁSA

TURIZMUS KONJUNKTÚRA INDEX

2025. január

Budapest, 2025. február



Készítette a GKI Gazdaságkutató Zrt.

E-mail: gki@gki.hu

Honlap: www.gki.hu

Postacím: 1461, Budapest, Pf. 232.

Készítette:

Udvardi Attila

Szerkesztette:

Dr. Molnár László

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

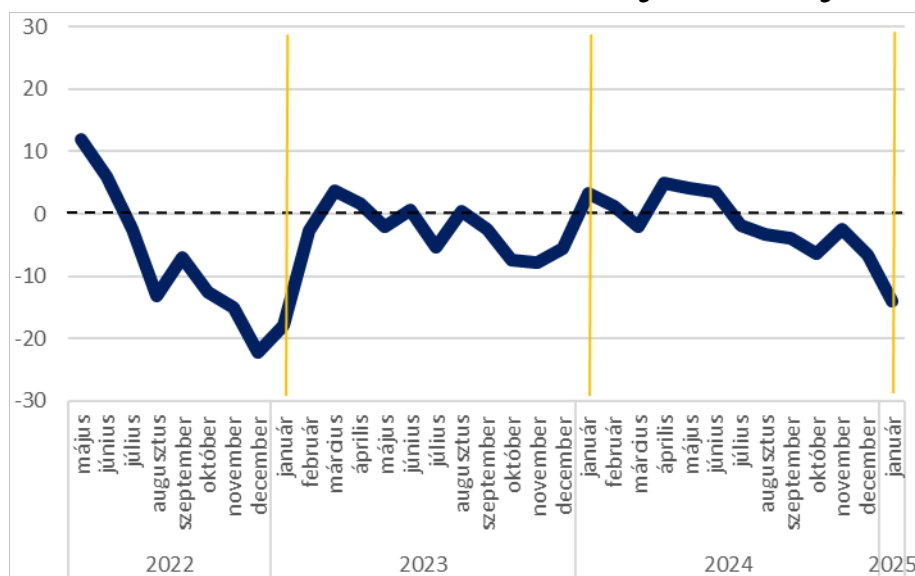
A tágabb értelemben vett turisztikai ágazat (turizmus, vendéglátás, rendezvényszervezés stb. a továbbiakban turizmus) régóta küzd a kevésbé reprezentatív felmérések eredményeiből adódó információhiánnyal. Ezért a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) a Magyar Turisztikai Szövetség 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 2,5 éves visszatekintéssel rendelkezünk az index alakulásáról.

A TKI index alszektorok szerint - 2022. május - 2025. január (pont)

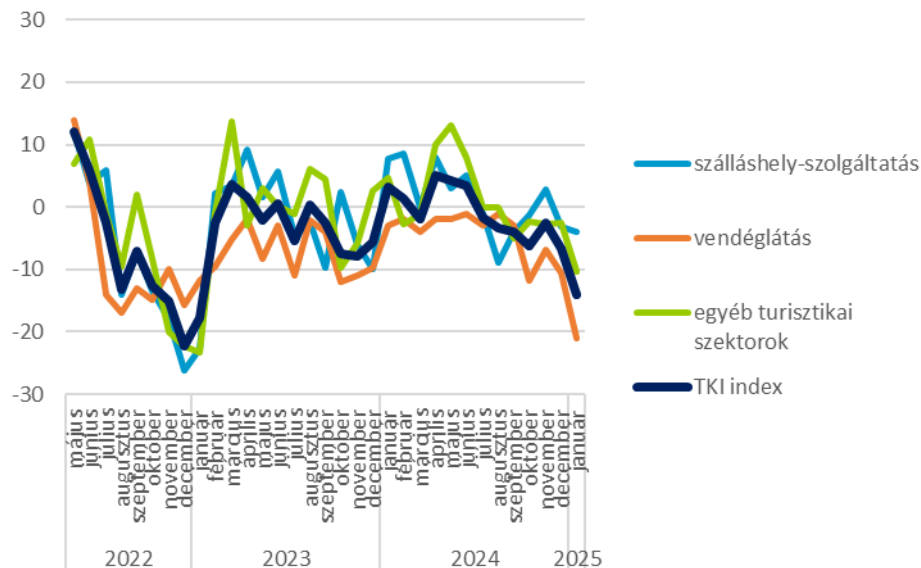


Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

A TKI index 2025. januárban -14 ponton állt (-100 és +100 közötti skálán értelmezve), mely azt jelenti, hogy az ágazat szereplői helyzetüket negatívnak érzékelték. Az index értéke 7 ponttal csökkent az

év első hónapjában, így jelentősen, **17 ponttal elmarad az egy évvel ezelőtti értékétől**. A szálláshely-szolgáltatásban 1 ponttal -4 pontra, a vendéglátásban 11 ponttal -21 pontra, míg az egyéb turisztikai szektorban 7 ponttal -10 pontra csökkent az index. **A vendéglátásban az index mérésének kezdete óta még nem volt ilyen alacsony az index.**

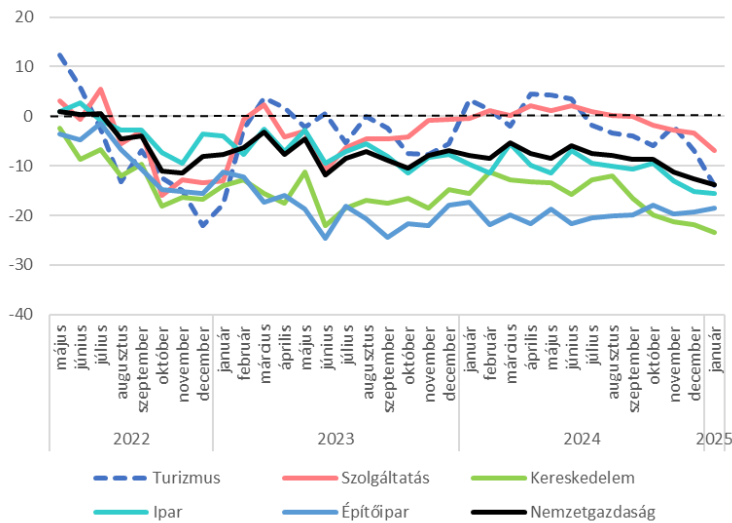
A TKI index alszektorok szerint - 2022. május - 2025. január (pont)



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 novemberben 7 ponttal elmaradt a GKI EU számára végzett konjunktúra kutatásában mért **szolgáltatási szektor konjunktúraindexétől** (-7 pont), ugyanakkor megegyezett a nemzetgazdasági átlagot képviselő GKI üzleti bizalmi index értékével (-14 pont). Kissé magasabb volt ugyanakkor az ipar (-16 pont), az építőipar (-19 pont) és jóval magasabb a kereskedelem (-23 pont) indexeinél.

Ágazatok konjunktúraindexe - 2022. május - 2025. január (pont)

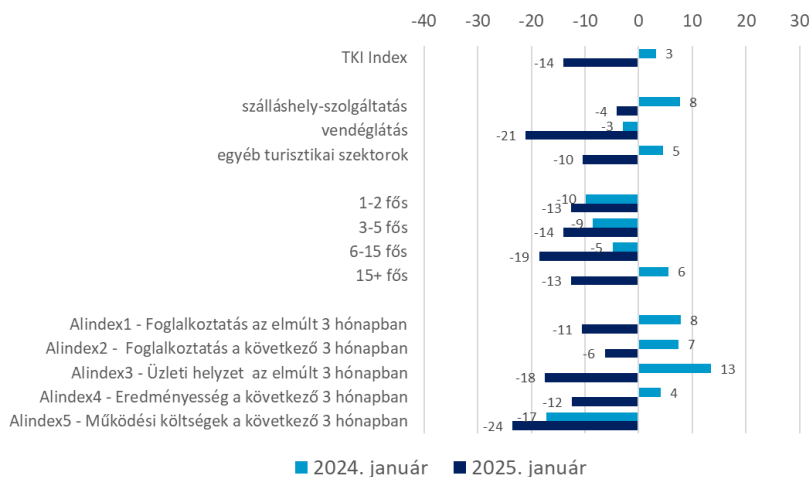


Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

Amennyiben a 2025. januári TKI indexet összevetjük az egy évvel korábbival (2024. január), 17 pontos csökkenést tapasztalunk.

Az alszektorok közül éves összehasonlításban mindegyiknek csökkent az indexe, legnagyobb mértékben a vendéglátás (-18 pont), majd az egyéb turisztikai szektor (-15 pont), végül a szálláshely-szolgáltatás következett (-12 pont). Minél nagyobb méretkategóriát tekintünk, annál nagyobb volt a csökkenés mértéke (-3 és -18 pont között). A TKI alindexei közül egy év alatt az üzleti helyzet elmúlt 3 havi változása csökkent leginkább, míg a működési költségeké a legkevésbé.

A TKI indexek és alindexek éves változása 2024. január és 2025. január között (pont)

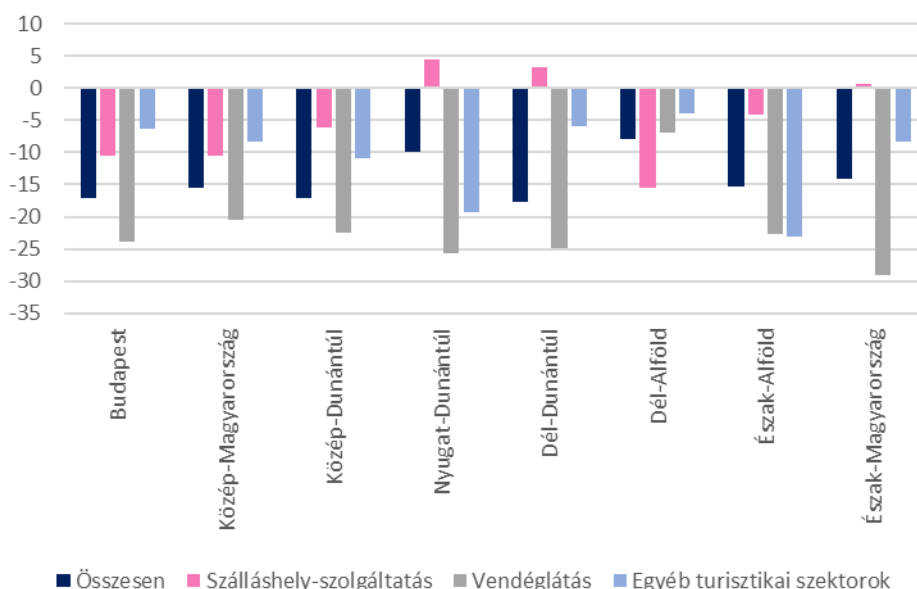


Forrás: GKI

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 minden régió negatív kilátásokat jelzett, azon belül is leginkább a közép- és dél-dunántúli, valamint a közép-magyarországi cégek pesszimisták.

TKI index régiók szerint - 2025. január (pont)



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

A vendéglátásban és az egyéb turisztikai alszektorban a régiók mindegyike negatív kilátásokat jelzett, míg a szálláshely-szolgáltatásban Nyugat- és Dél-Dunántúl enyhén pozitívan tekint a jövőbe.

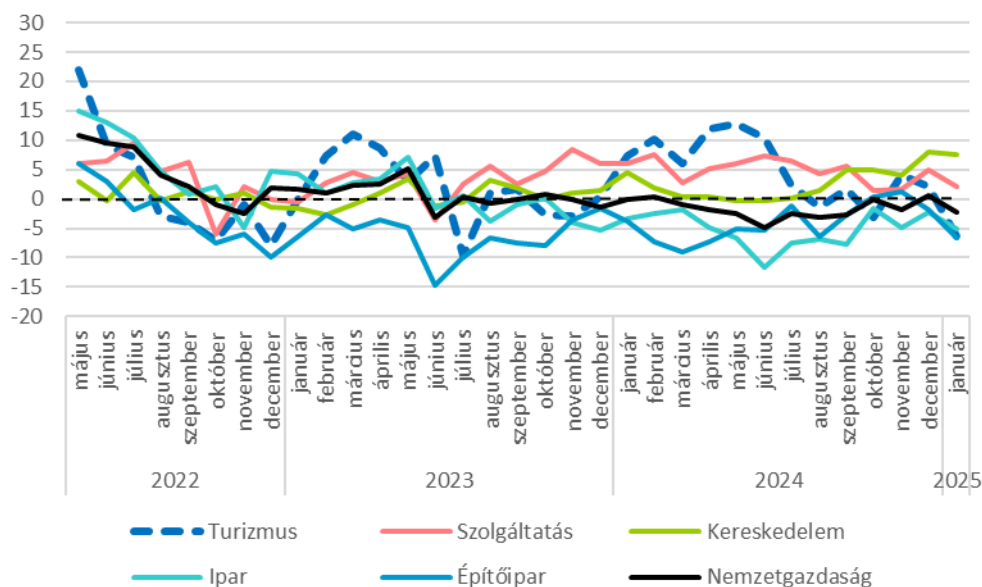
A **foglalkoztatott létszám alakulásának indexe az elmúlt három hónapban** az előző év azonos időszakához képest **-11 ponton** áll, mely azt mutatja, hogy **az elmúlt negyedévben csökkent a kereslet¹ a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt. Az elmúlt hónaphoz képest jelentősen romlott ezen index értéke.** A mutató enyhén negatív a szálláshely-szolgáltatásban (-5 pont) és az egyéb turisztikai alszektorban (-5 pont), ennél sokkal rosszabb a vendéglátásban (-16 pont). **A következő három hónapra vonatkozóan -6 pontot mértünk** (az előző év azonos időszakához képest), **mely azt jelenti, hogy a cégek tovább csökkentik állományukat. A helyzet az előző hónaphoz képest 8 ponttal romlott.**

A turizmus foglalkoztatási várakozás indexe (-6 pont) 2025. januárban elmaradt a GKI EU számára végzett konjunktúrakutatásában mért, a szolgáltatási szektorra számított index értékétől (+2 pont), a nemzetgazdasági

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

átlagtól (-2 pont). Elmaradt továbbá a kereskedelem indexétől (+8 pont), szinte megegyezett ugyanakkor az építőipar (-7 pont), valamint az ipar indexével (-5 pont).

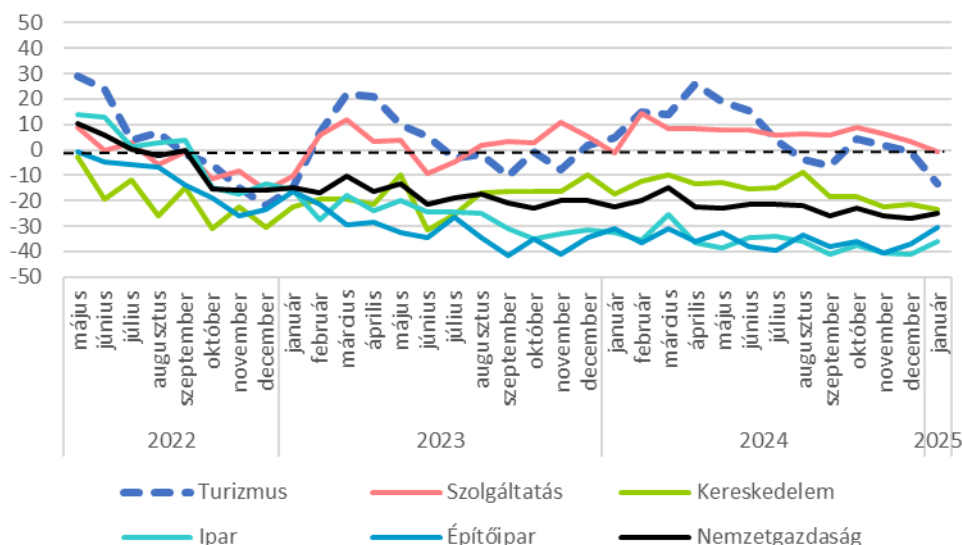
Ágazatok foglalkoztatási várakozás indexe - 2022. május - 2025. január (pont)



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

A turizmus **teljesítmény várakozások indexe** (a szálláshely-szolgáltatásban vendégéjszakák számát, a vendéglátásban a vendégek számát, az egyéb turisztikai szektorban tevékenységtől függően a vendégek/ügyfelek/foglalások számát méri) 12 ponttal **-13 pontra csökkent 2025. januárban. Az index értéke ezzel 15 ponttal elmarad a 2024. januárjától**, így az ágazat kedvezőtlenebb helyzetét mutatja az egy évvel ezelőttihez képest. Elmarad továbbá a GKI EU számára készülő konjunktúrakutatásában mért szolgáltatási szektor indexétől (-1 pont), jelentősen meghaladja ugyanakkor a nemzetgazdasági átlagot (-25 pont), valamint az építőipar (-31 pont), az ipar (-36 pont) és a kereskedelem (-23 pont) átlagait.

Ágazatok teljesítmény várakozás indexe - 2022. május - 2025. január (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 27%-a növekedést**, 43%-uk stagnálást, 30%-uk visszaesést vár a vendégéjszakák számában. **A vendéglátásban működők közül 11% vár vendégforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, míg 39% stagnálást, 50%-uk pedig visszaesést vetít előre. Az **egyéb turisztikai szektorban** működők **32%-a vár ügyfélforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, 40%-uk stagnálást prognosztizál, míg visszaesést 28% vár.

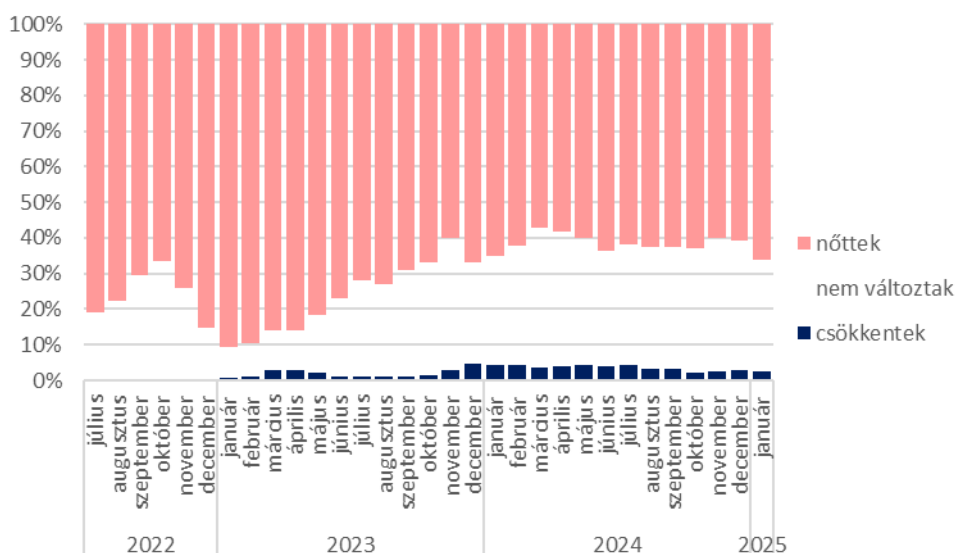
A vállalkozások átlagos üzleti helyzete az elmúlt három hónapban az előző év azonos időszakához képest **romló**, -18 ponton állt 2025. januárban, illetve romlott az előző hónaphoz képest. A mutató **mindhárom szektorban negatív**, ez a szálláshely-szolgáltatásban enyhe, a vendéglátásban és az egyéb turisztikai szektorban erős pesszimizmust tükröz. Létszám kategóriák szerint a cégek előző év azonos időszakához mért üzleti helyzete az alsó két méretkategóriában stagnált, míg a felső kettőben romlott decemberhez képest.

A turisztikai cégek 78%-a működési költségei² növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten, 21% esetében nem változtak e költségek, míg 1% jelzett csökkenést. A szálláshely-szolgáltatásban működő cégek 80%-a számolt be működési költségeinek növekedéséről, míg a vendéglátásban működők 79%-a, az egyéb turisztikai szektorokban működők 73%-a. **A működési költségek az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten átlagosan 17%-kal nőttek a szektorban** (mely megegyezik a decemberben mérttel).

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

A működési költségek elmúlt 3 havi változásának arányai az előző év azonos időszakához képest nagyon lassan változtak az elmúlt néhány hónapban, ugyanakkor januárban megugrott a növekedést érzékelők aránya.

A működési költségek elmúlt 3 havi alakulásának mozgóátlaga az előző év azonos időszakához képest – 2022. július - 2025. január (megoszlás, %, 3 hónap mozgóátlaga)

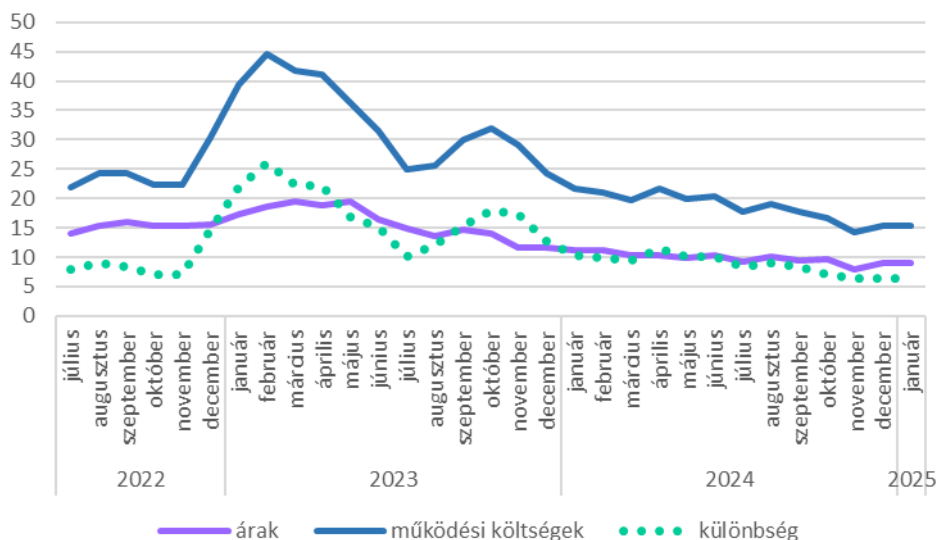


Forrás: GKI

A várt működési költségek indexe, mely a felmérés időpontjához képest mutatja e kiadások alakulását **a következő 3 hónapban**, -24 ponton áll, vagyis a vállalkozások **erőteljes költségemelkedést várnak**. Az index értéke 6 ponttal javult az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -14 pont (13 pontos javulás decemberhez képest), a vendéglátásban -25 pont (7 pontos javulás), míg az egyéb turisztikai szektorban -34 pont (7 pontos romlás).

2025. januárban a turisztikai cégek 59%-a szolgáltatási árainak növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan (decemberben 55% volt ez az arány) **az előző év azonos időszakához mérten**, 37%-uk nem változtatott az árakon, míg csökkenést 4% jelzett. Létszámkategória szerinti bontásban a 15 főnél nagyobb cégek emeltek árat a legnagyobb arányban (68%-uk). A 3 főnél kisebb cégek 26%-a, a 3-5 fős cégek 43%-a, míg a 6-15 fős cégek 48%-a emelt. **Az áremelkedés átlagosan 9%-os volt** (decemberben 12%-ot mértünk) **az előző év azonos időszakához mérten. A működési költségek és a szolgáltatási árak emelkedése közötti olló januárban az előző hónaphoz képest szűkült**. Az áremelés az egyéb turisztikai szektorban fedezte leginkább a működési költség növekedését. Létszámkategóriák szerint továbbra is 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 - 2025. január (3 hónap
mozgóátlaga, %)**

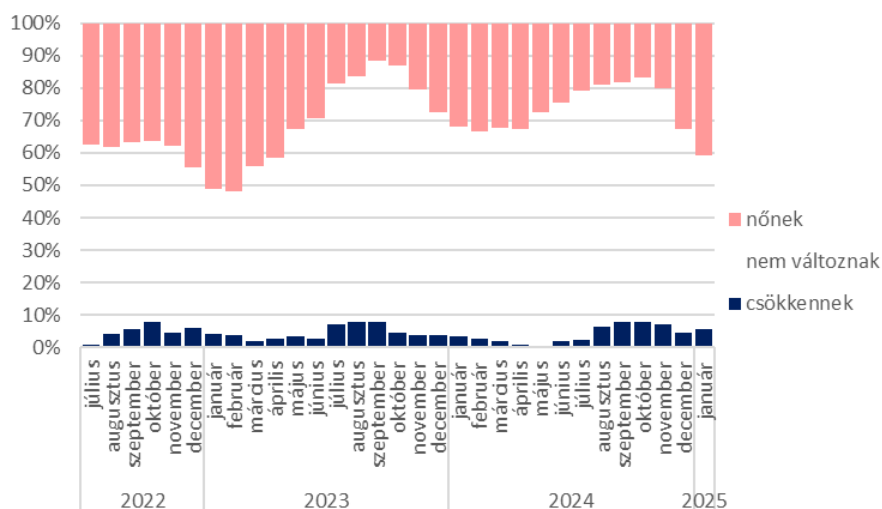


Forrás: GKI

Januárban a turisztikai cégek 43%-a jelezte, hogy a következő 3 hónapban várhatóan emelni fogja szolgáltatásának árát (decemberben 54% volt ez az arány), 51%-uk nem változtat az árakon, míg csökkentést 6% tervez (decemberben 2% volt ez az arány). A szálláshely-szolgáltatásban 44% az emelést tervezők aránya, a vendéglátásban 42%, míg az egyéb turisztikai szektorban 45%. **A turisztikai cégek 25%-a a közelmúltban is emelt árat és a közeljövőben is emelni fog** (mely arány 7 százalékponttal alacsonyabb a decemberben mértnél).

Az árak következő 3 havi változásának arányait (3 havi mozgóátlag alapján) tekintve jól látszik, hogy április és október között jelentősen csökkent az áremelést tervezők aránya, majd november és január között jelentősen megugrott.

Az árak következő 3 havi alakulásának mozgóátlaga – 2022. július - 2025. január (megoszlás, %, 3 hónap mozgóátlaga)

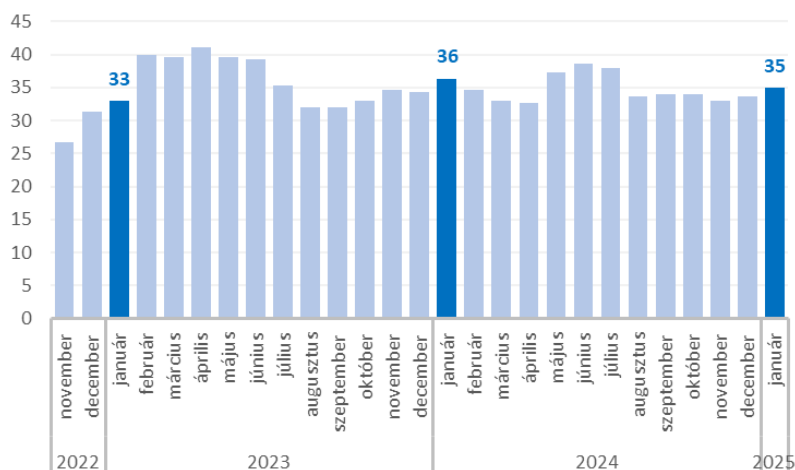


Forrás: GKI

Az **üzleti tevékenység eredményének indexe** a jelenhez képest a következő három hónapra -12 ponton áll, mely **4 pontos csökkenést jelent decemberhez képest** (2024. januárhoz képest ez 16 ponttal alacsonyabb). **Decemberhez képest a szálláshelyszolgáltatásban 4 ponttal, a vendéglátásban 3 ponttal, míg az egyéb turisztikai szektorban 5 ponttal csökkent az eredményességi index (-3, -20, illetve -7 pontra).**

A **turisztikai cégek 39%-a gondolkodik a következő 1 évben fejlesztésben**, mely magasabb arány, mint az 1 hónappal ezelőtt mért 36%, illetve magasabb, mint az egy évvel ezelőtti 38%.

Fejlesztést tervező cégek aránya – 2022. november - 2025. január (% , 3 hónap mozgóátlaga)



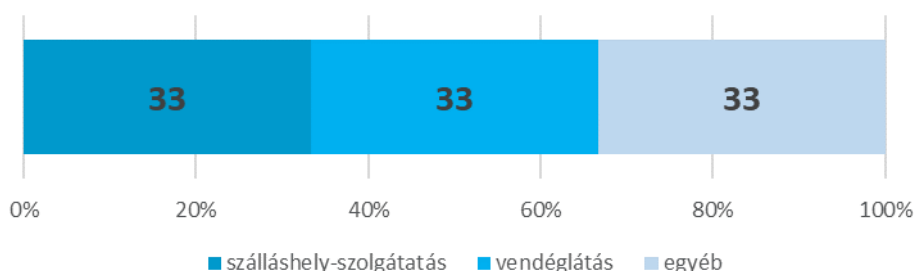


Forrás: GKI

A VÁLASZADÓK JELLEMZŐI

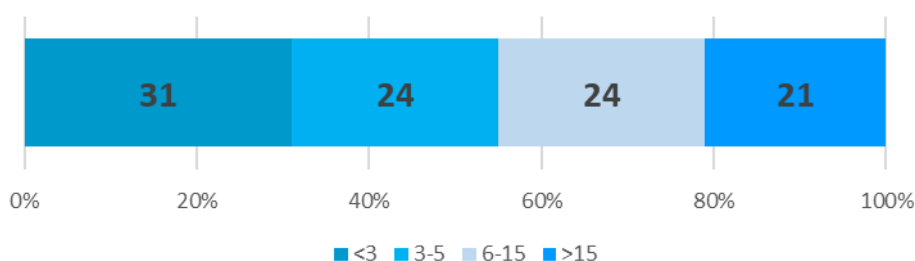
A 2025. januári felmérésben - hasonlóan a korábbiakhoz - minden alszektor egyharmados arányt képviselt (mivel a válaszadói mintát az árbevétel arányok alapján alakítottuk ki). A válaszadói mintában 31%-ot képviselnek a 3 főnél kevesebbet foglalkoztató cégek, 24%-ot a 3-5 fős vállalkozások, 24%-kal vannak jelen a 6-15 fősök, míg 21%-os arányt képviselnek a 15 főnél nagyobb cégek.

A válaszadó minta megoszlása alágazatok szerint - 2025. január (%)



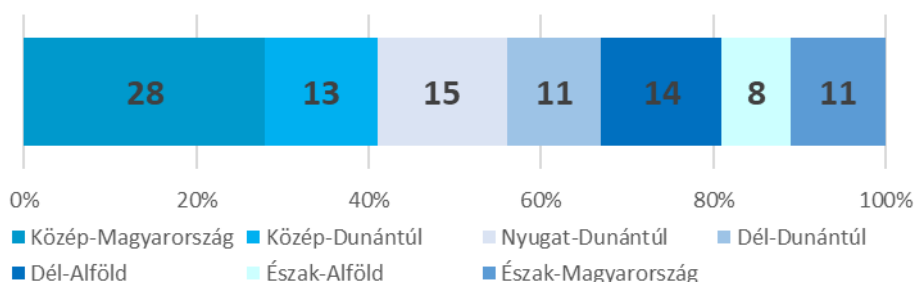
Forrás: GKI

A válaszadó minta megoszlása létszám kategóriák szerint - 2025. január (2023. évi foglalkoztatott létszám főben, %)



Forrás: GKI

A válaszadó minta megoszlása régiók szerint - 2025. január (%)



Forrás: GKI

TURIZMUS KONJUNKTÚRA INDEX

Módszer

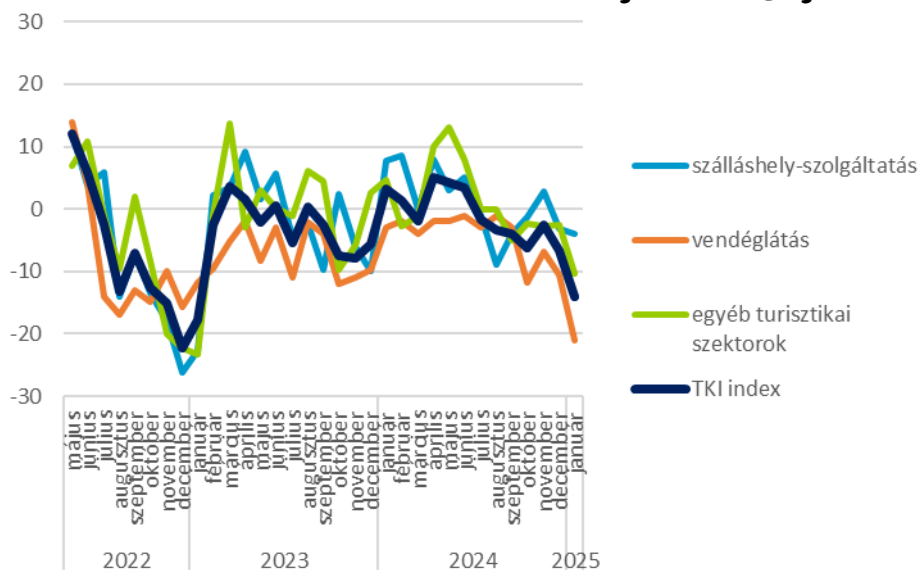
A Turizmus Konjunktúra Index (TKI) egy kompozit mutató, mely öt különböző alindexének átlagaként kerül kiszámításra. A TKI index kalkulációjánál megfelelő súlyozás használatával figyelembe vesszük a válaszadó cégek méretét (foglalkoztatottak száma), valamint a turizmus és vendéglátás egyes ágazatainak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

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

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

Az index és összetevőinek alakulása

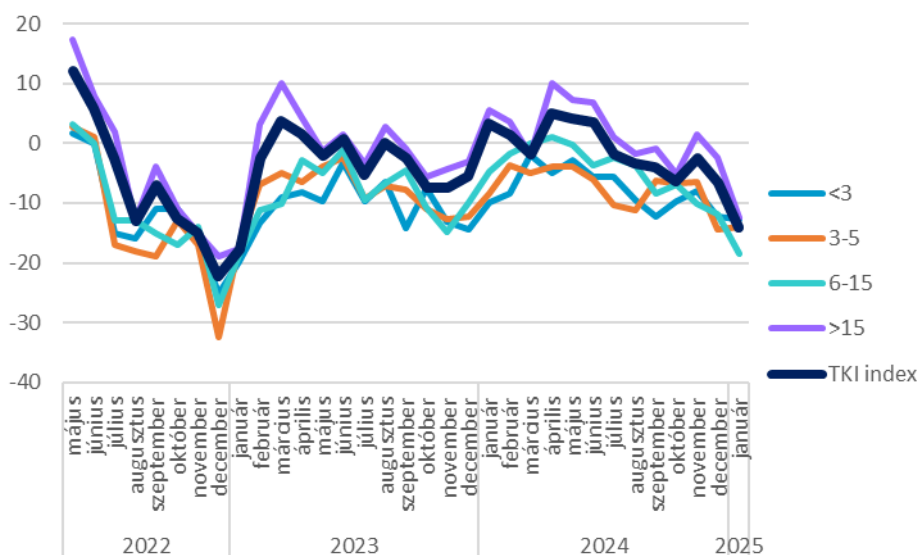
A TKI index 2025. januárban -14 ponton állt (-100 és +100 közötti skálán értelmezve), mely azt jelenti, hogy az ágazat szereplői helyzetüket negatívnak érzékelték. Az index értéke **7 ponttal csökkent az év első hónapjában**, így jelentősen, **17 ponttal elmarad az egy évvel ezelőtti értékétől**. A szálláshely-szolgáltatásban 1 ponttal -4 pontra, a vendéglátásban 11 ponttal -21 pontra, míg az egyéb turisztikai szektorban 7 ponttal -10 pontra csökkent az index. **A vendéglátásban az index mérése óta eltelt időszakban még nem volt ilyen alacsony az index.**

A TKI index alszektorok szerint - 2022. május - 2025. január (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 két méretkategóriában stagnált, míg a felső kettőben csökkent.**

A TKI index létszámkategóriák szerint - 2022. május - 2025. január (pont)

Forrás: GKI

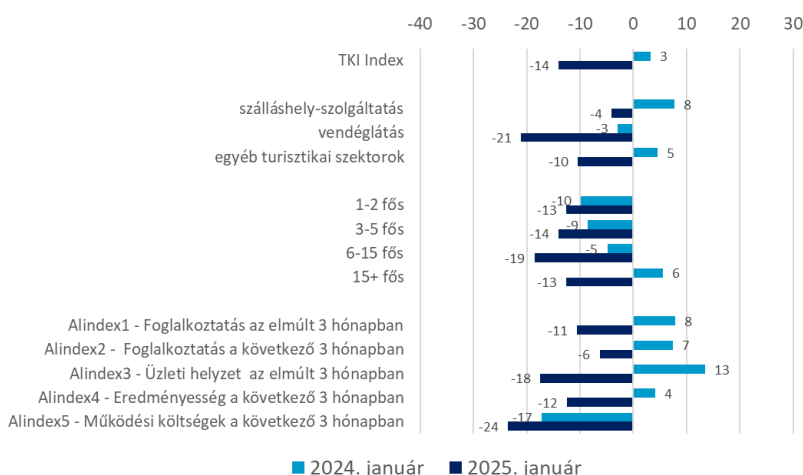
Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

Amennyiben a 2025. januári TKI indexet összevetjük az egy évvel korábbival (2024. január), 17 pontos csökkenést tapasztalunk. Az

alszektorok közül éves összehasonlításban mindegyiknek csökkent az indexe, legnagyobb mértékben a vendéglátása (-18 pont), majd az egyéb turisztikai szektor (-15 pont), végül a szálláshely-szolgáltatás következett

(-12 pont). Minél nagyobb méretkategóriát tekintünk, annál nagyobb volt a csökkenés mértéke (-3 és -18 pont között). A TKI alindexei közül egy év alatt az üzleti helyzet elmúlt 3 havi változása csökkent leginkább, míg a működési költségeké a legkevésbé.

A TKI indexek és alindexek éves változása 2024. január és 2025. január között (pont)

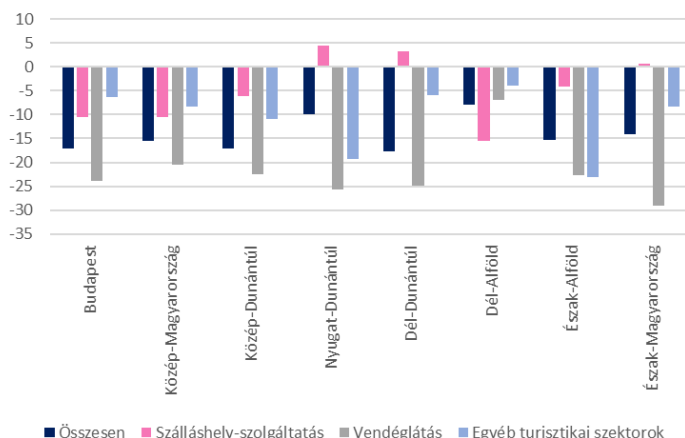


Forrás: GKI

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)

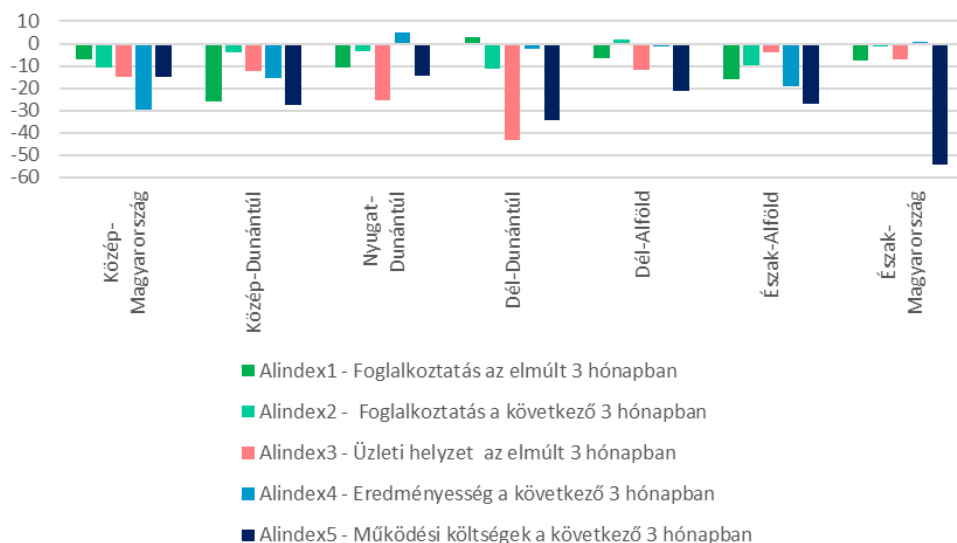
A teljes turisztikai szektort tekintve minden régió negatív kilátásokat jelzett, azon belül is leginkább a közép- és dél-dunántúli, valamint a közép-magyarországi cégek pesszimisták.

TKI index régiók és szektorok szerint - 2025. január (pont)



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

TKI index régiók és alindexek szerint - 2025. január (pont)



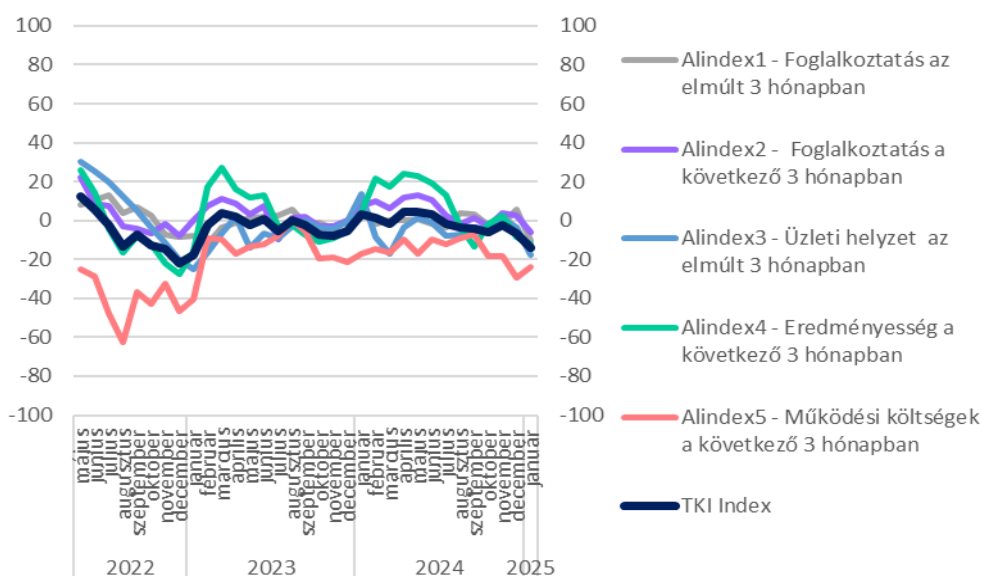
Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

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

- Index1: A **foglalkoztatott létszám alakulásának indexe az elmúlt három hónapban** az előző év azonos időszakához képest **-11 ponton** áll, mely azt mutatja, hogy **az elmúlt negyedévben csökkent a kereslet³ a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt. Az elmúlt hónaphoz képest jelentősen romlott ezen index értéke.** A mutató enyhén negatív a szálláshely-szolgáltatásban (-5 pont) és az egyéb turisztikai alszektorban (-5 pont), ennél sokkal rosszabb a vendéglátásban (-16 pont).
- Index2: **A következő három hónapra vonatkozóan -6 pontot mértünk** (az előző év azonos időszakához képest), **mely azt jelenti, hogy a cégek tovább csökkentik állományukat. A helyzet az előző hónaphoz képest 8 ponttal romlott.**
- Index3: A **vállalkozások átlagos üzleti helyzete az elmúlt három hónapban** az előző év azonos időszakához képest **romló**, -18 ponton állt 2025. januárban, illetve romlott az előző hónaphoz képest. A mutató **mindhárom szektorban negatív**, a szálláshely-szolgáltatásban enyhén, a vendéglátásban és az egyéb turisztikai szektorban erősen. Létszám kategóriák szerint a cégek előző év azonos időszakához mért üzleti helyzete az alsó két méretkategóriában stagnált, míg a felső kettőben romlott decemberhez képest.

A TKI index és alindexei - 2022. május - 2025. január (pont)

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



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)

- Index4: Az **üzleti tevékenység eredményének indexe** a jelenhez képest a következő három hónapra -12 ponton áll, mely **4 pontos csökkenést jelent decemberhez képest** (2024. januárhoz képest ez 16 ponttal alacsonyabb). **Decemberhez képest a szálláshely-szolgáltatásban 4 ponttal, a vendéglátásban 3 ponttal, míg az egyéb turisztikai szektorban 5 ponttal csökkent az eredményességi index (-3, -20, illetve -7 pontra).**
- Index5: **A várt működési költségek indexe**, mely a felmérés időpontjához képest mutatja e kiadások alakulását **a következő 3 hónapban**, -24 ponton áll, vagyis a vállalkozások **erőteljes költségemelkedést várnak**. ugyanakkor az index értéke 6 ponttal javult az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -14 pont (13 pontos javulás decemberhez képest), a vendéglátásban -25 pont (7 pontos javulás), míg az egyéb turisztikai szektorban -34 pont (7 pontos romlás).

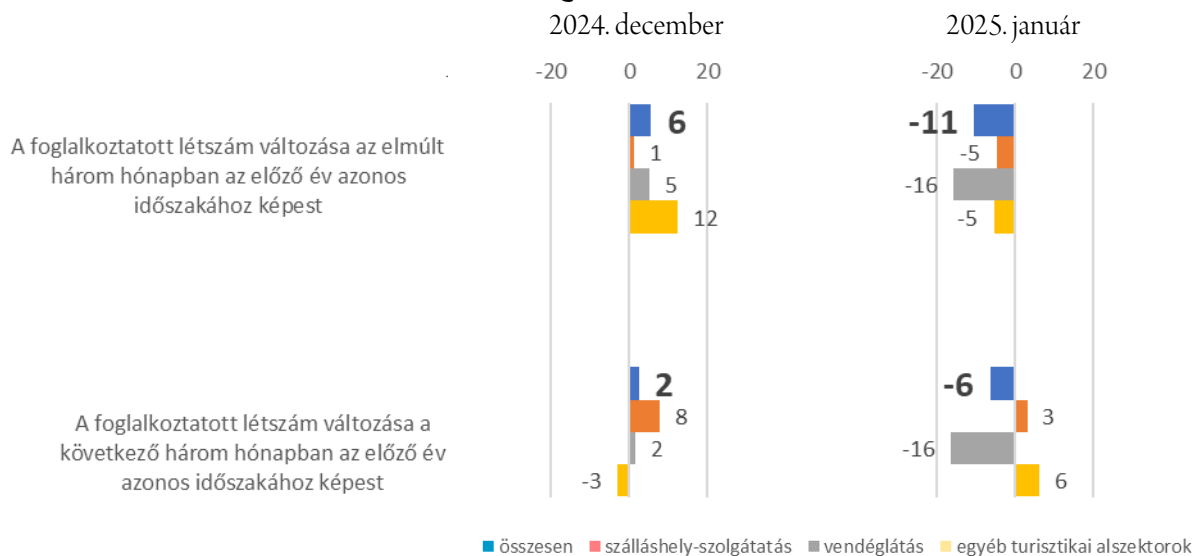
A FELMÉRÉS TOVÁBBI EREDMÉNYEI

Foglalkoztatás

A felmérésben résztvevő vállalatok **átlagosan 10 főt foglalkoztattak 2024-ben**, a szálláshely-szolgáltatásban 11 főt, a vendéglátásban 12 főt, míg az egyéb turisztikai szektorban működő cégeknél 7 főt. A foglalkoztatott létszámból átlagosan 12%-ot tesznek ki a gyakornokok vagy külsősök.

A **foglalkoztatott létszám alakulásának indexe az elmúlt három hónapban** az előző év azonos időszakához képest **-11 ponton** áll, mely azt mutatja, hogy **az elmúlt negyedévben csökkent a kereslet⁴ a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt. Az elmúlt hónaphoz képest jelentősen romlott ezen index értéke.** A mutató enyhén negatív a szálláshely-szolgáltatásban (-5 pont) és az egyéb turisztikai alszektorban (-5 pont), ennél sokkal rosszabb a vendéglátásban (-16 pont).

Foglalkoztatott létszám változása - 2024. december - 2025. január (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)

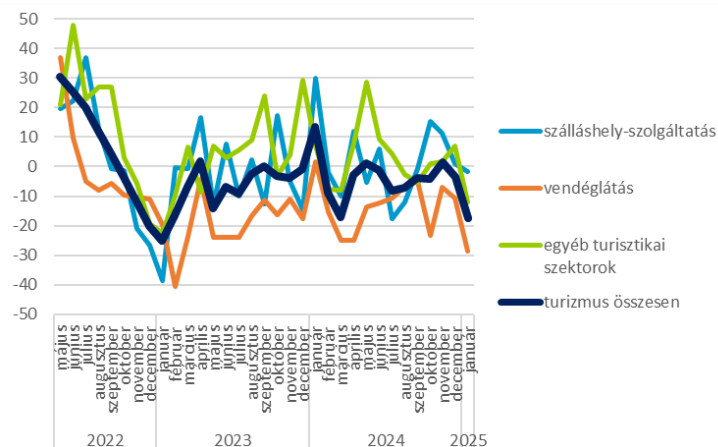
A következő három hónapra vonatkozóan -6 pontot mértünk (az előző év azonos időszakához képest), **mely azt jelenti, hogy a cégek tovább csökkentik állományukat. A helyzet az előző hónaphoz képest 8 ponttal romlott.**

⁴ Itt azért hasonlítottunk 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**, -18 ponton állt 2025. januárban, illetve romlott az előző hónaphoz képest. A mutató **mindhárom szektorban negatív**, a szálláshely-szolgáltatásban enyhén, a vendéglátásban és az egyéb turisztikai szektorban erősen. Létszám kategóriák szerint a cégek előző év azonos időszakához mért üzleti helyzete az alsó két méretkategóriában stagnált, míg a felső kettőben romlott decemberhez képest.

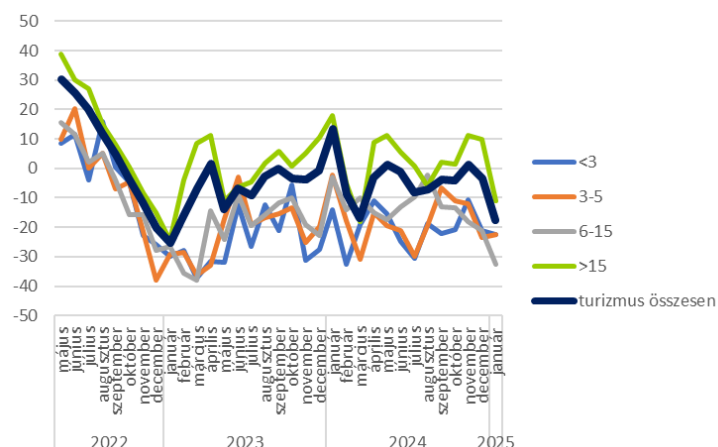
Az üzleti helyzet alakulása az elmúlt három hónapban alszektorok szerint - 2022. május - 2025. január (pont)



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 - 2025. január (pont)



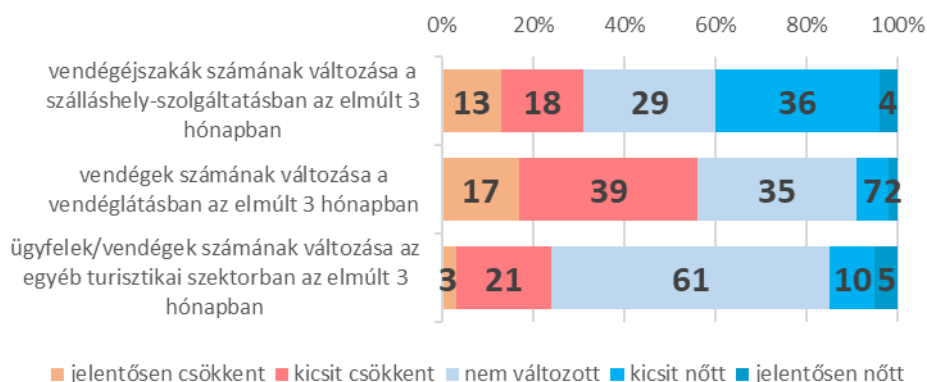
Forrás: GKI

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 **40%-a** jelzett növekedést (4% jelentős mértékűt) **az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához**

képest, míg 31%-uk számolt be visszaesésről (13% jelentős mértékűről). A **vendéglátásban** működők teljesítménye ennél kedvezőtlenebb volt, **9%-uk számolt be vendégforgalom növekedésről** (2% jelentős mértékűről) **az előző év azonos időszakához képest**, míg **56% számolt be visszaesésről** (17% jelentős mértékűről). Az **egyéb turisztikai szektorban** működők **15%-a számolt be ügyfélforgalom növekedésről** (5% jelentős mértékűről) **az előző év azonos időszakához képest**, míg **24% számolt be visszaesésről** (3% jelentős mértékűről).

Alágazati teljesítmény változása az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához képest - 2025. január (megoszlás, %)

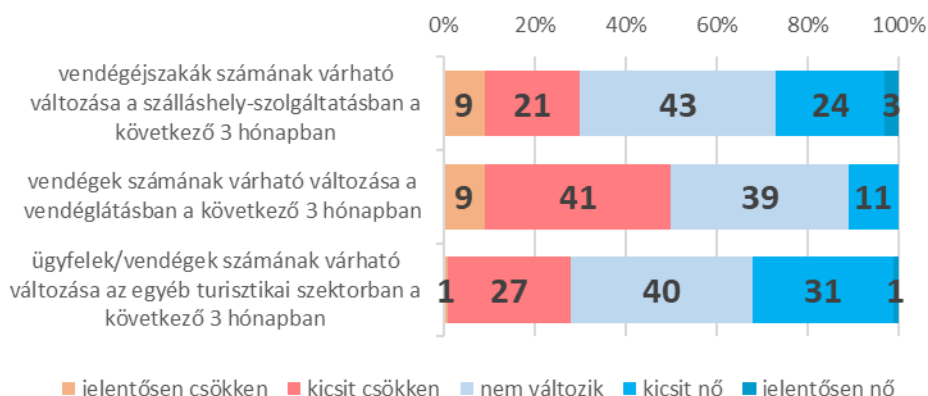


Forrás: GKI

A turizmus **teljesítmény várakozások indexe** (a szálláshely-szolgáltatásban vendégéjszakák számát, a vendéglátásban a vendégek számát, az egyéb turisztikai szektorban tevékenységtől függően a vendégek/ügyfelek/foglalások számát méri) 12 ponttal **-13 pontra csökkent 2025. januárban. Az index értéke ezzel 15 ponttal elmarad a 2024. januárjától**, így az ágazat kedvezőtlenebb helyzetét mutatja az egy évvel ezelőttihez képest. Elmarad továbbá a GKI EU számára készülő konjunktúrakutatásában mért szolgáltatási szektor indexétől (-1 pont), jelentősen meghaladja ugyanakkor a nemzetgazdasági átlagot (-25 pont), valamint az építőipar (-31 pont), az ipar (-36 pont) és a kereskedelem (-23 pont) átlagait.

A következő három hónapban az előző év azonos időszakához képest **a szállásadók 27%-a növekedést**, 43%-uk stagnálást, 30%-uk visszaesést vár a vendégéjszakák számában. **A vendéglátásban működők közül 11% vár vendégforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, míg 39% stagnálást, 50%-uk pedig visszaesést vetít előre. Az **egyéb turisztikai szektorban** működők **32%-a vár ügyfélforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, 40%-uk stagnálást prognosztizál, míg visszaesést 28% vár.

Alágazati teljesítmény várható változása a következő 3 hónapban az előző év azonos időszakához képest - 2025. január (megoszlás, %)



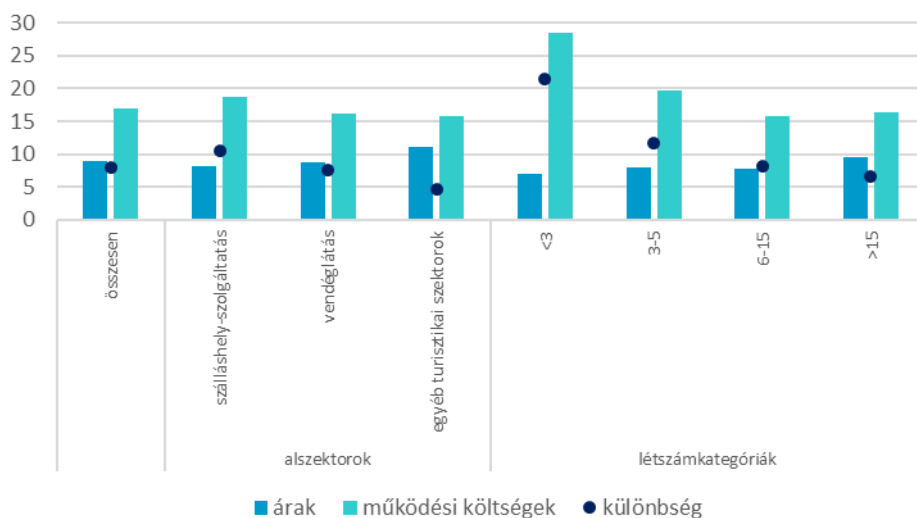
Forrás: GKI

Árak, költségek

2025. januárban a turisztikai cégek 59%-a szolgáltatási árainak növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan (decemberben 55% volt ez az arány) **az előző év azonos időszakához mérten**, 37%-uk nem változtatott az árakon, míg csökkenést 4% jelzett. Létszámkategória szerinti bontásban a 15 főnél nagyobb cégek emeltek árat a legnagyobb arányban (68%-uk). A 3 főnél kisebb cégek 26%-a, a 3-5 fős cégek 43%-a, míg a 6-15 fős cégek 48%-a emelt. **Az áremelkedés átlagosan 9%-os volt** (decemberben 12%-ot mértünk) **az előző év azonos időszakához mérten. A működési költségek és a szolgáltatási árak emelkedése közötti olló januárban az előző hónaphoz képest szűkült.**

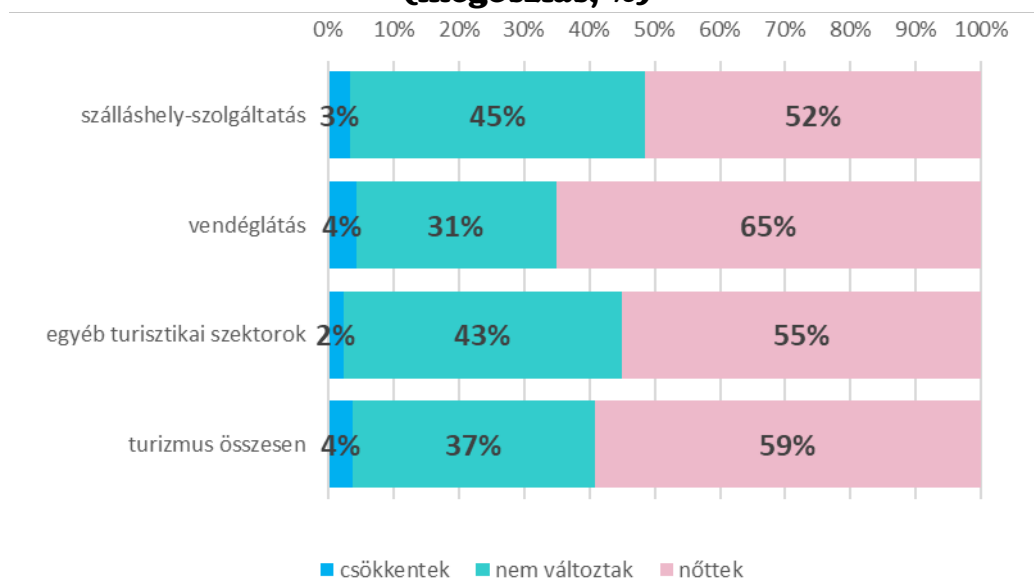
Az áremelés az egyéb turisztikai szektorban fedezte leginkább a működési költség növekedését. Létszámkategóriák szerint továbbra is a 15 főnél többet foglalkoztatók esetében volt a legkisebb az árak és a működési költségek változásának különbözete, tehát ők tudták leginkább érvényesíteni áraikban a költségnövekményt.

Árak és működési költségek változása az előző 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten - 2025. január (%)



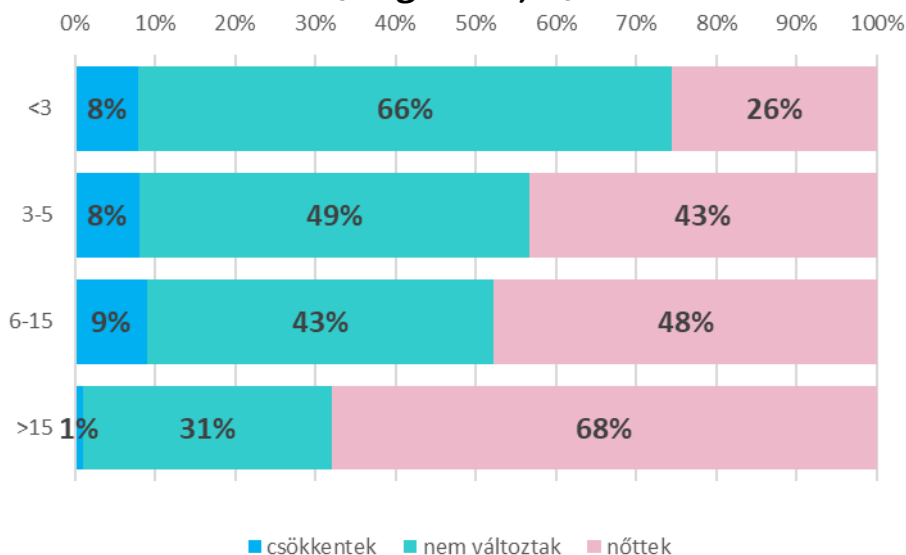
Forrás: GKI

Az árak alakulása az elmúlt 3 hónapban alszektorok szerint - 2025. január (megoszlás, %)



Forrás: GKI

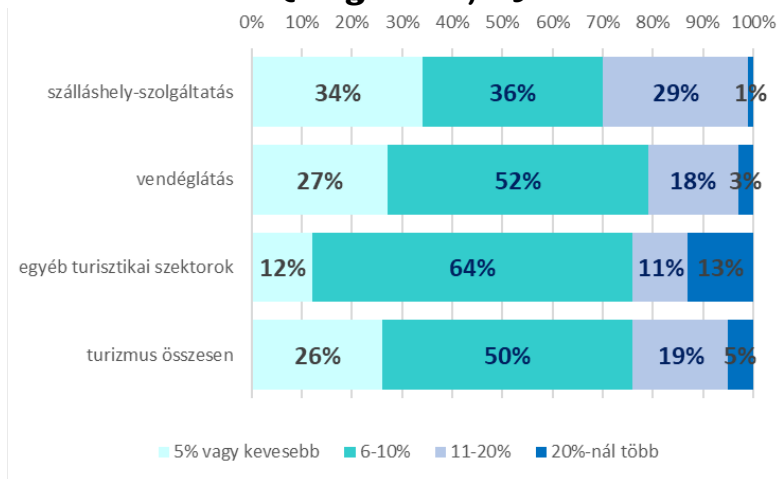
Az árak alakulása az elmúlt 3 hónapban létszámkategória szerint - 2025. január (megoszlás, %)



Forrás: GKI

Az áremelést végrehajtó turisztikai cégek 26%-a 5%-kal vagy ennél kisebb mértékben növelte árait az előző év azonos időszakához képest, 50%-a 6-10% között (a legtöbb cég e kategóriába esik), 19%-a 11-20% között, míg a fennmaradó 5%-a ennél is többel emelt. A **szálláshely-szolgáltatásban** a szállásadók 34%-a 6% alatti, 36%-a 6-10% közötti emelést valósított meg, míg 30%-uk ennél többet. A **vendéglátásban** a cégek 27%-a 6%-nál kisebb, 52%-a 6-10% közötti, míg 22%-a ennél nagyobb mértékben emelt. Az **egyéb turisztikai szektorban** működők 12%-a maximum 5%-ot emelt, 64%-a 6-10% között, míg 24%-a 10%-nál nagyobb ütemben emelte árait.

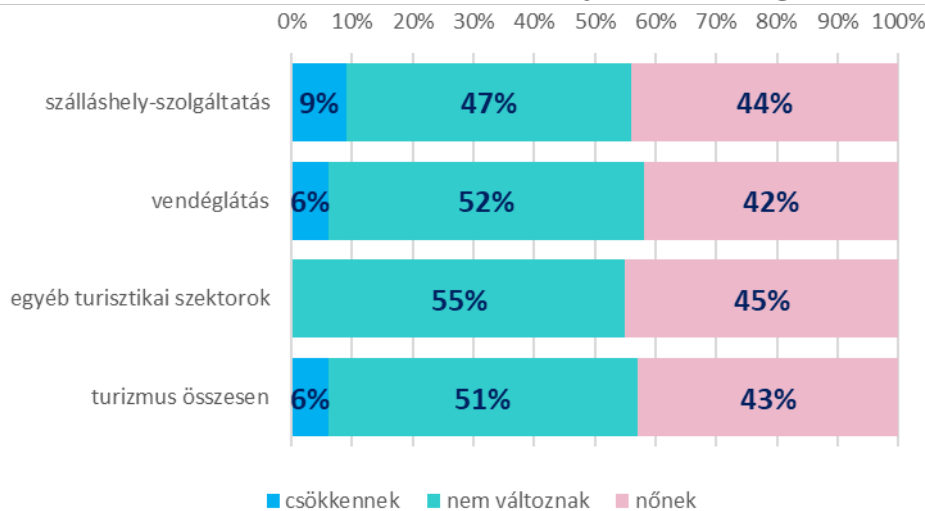
Az áremelés mértéke az elmúlt 3 hónapban alszektorok szerint - 2025. január (megoszlás, %)



Forrás: GKI

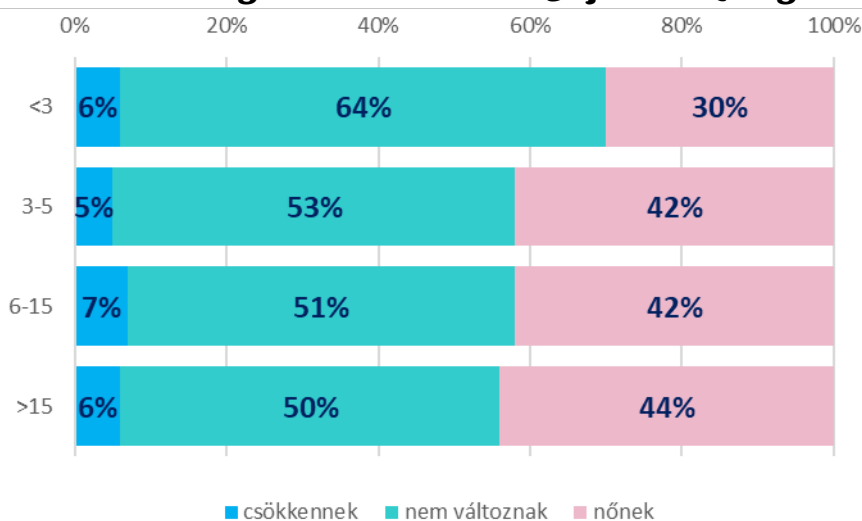
Januárban a turisztikai cégek 43%-a jelezte, hogy a következő 3 hónapban várhatóan emelni fogja szolgáltatásának árát (decemberben 54% volt ez az arány), 51%-uk nem változtat az árakon, míg csökkentést 6% tervez (decemberben 2% volt ez az arány). A szálláshely-szolgáltatásban 44% az emelést tervezők aránya, a vendéglátásban 42%, míg az egyéb turisztikai szektorban 45%. **A turisztikai cégek 25%-a a közelmúltban is emelt árat és a közeljövőben is emelni fog** (mely arány 7 százalékponttal alacsonyabb a decemberben mértnél).

Az árak várható alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest alszektorok szerint - 2025. január (megoszlás, %)



Forrás: GKI

Az árak várható alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest létszámkategória szerint - 2025. január (megoszlás, %)



Forrás: GKI

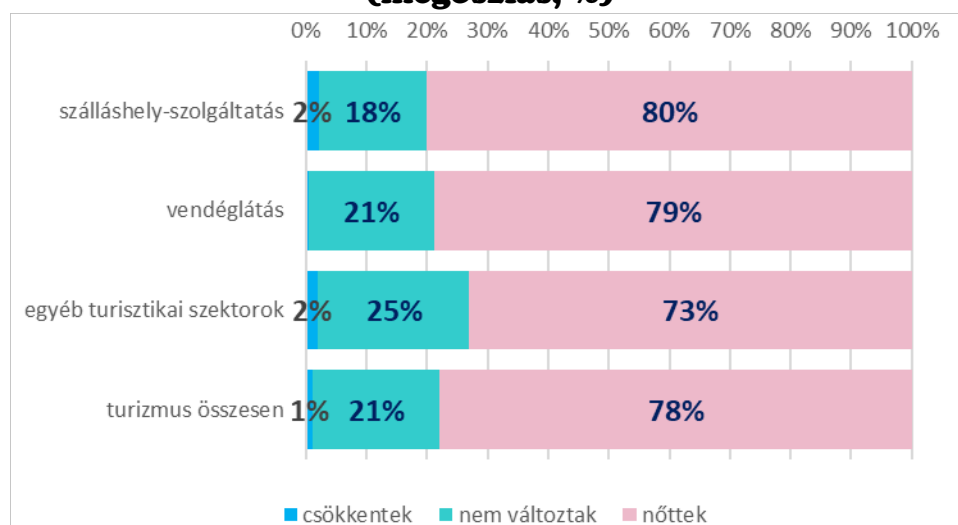
Az árak múltbeli és jövőbeli alakulása - 2025. január (megoszlás, teljes tábla=100%)

		elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához képest		
		csökkent	nem változott	nőtt
a következő 3 hónapban várhatóan a jelenlegihez képest	csökken	2%	2%	3%
	nem változik	1%	18%	31%
	nő	1%	17%	25%

Forrás: GKI

A turisztikai cégek 78%-a működési költségei⁵ növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten, 21% esetében nem változtak e költségek, míg 1% jelzett csökkenést. A szálláshely-szolgáltatásban működő cégek 80%-a számolt be működési költségeinek növekedéséről, míg a vendéglátásban működők 79%-a, az egyéb turisztikai szektorokban működők 73%-a.

A működési költségek alakulása az elmúlt 3 hónapban alszektorok szerint az előző év azonos időszakához mérten - 2025. január (megoszlás, %)

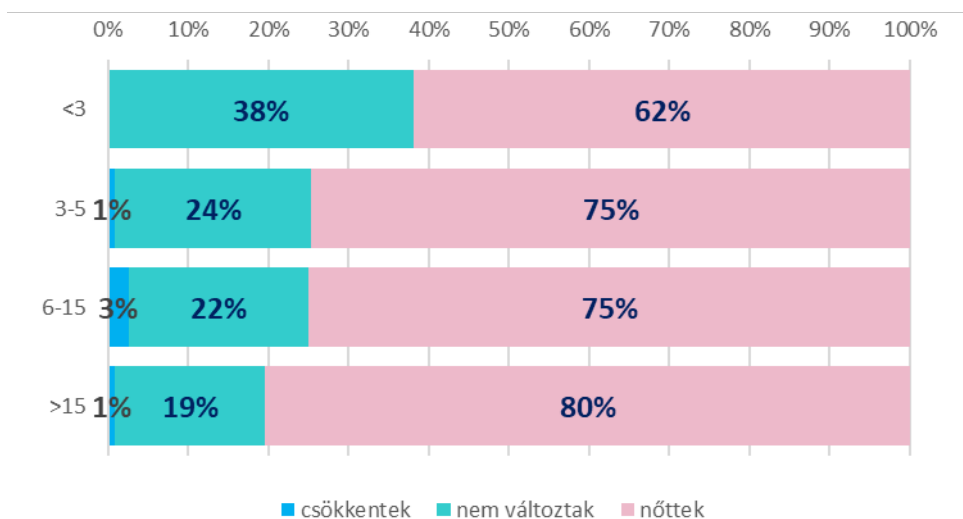


Forrás: GKI

Létszám kategóriák szerint **a 15 főnél többet foglalkoztató cégek 80%-a számolt be működési költségeinek növekedéséről az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten**, a 6-15 fősök és a 3-5 fősök 75-75%-a, míg a náluk kisebbeknek a 62%-a.

A működési költségek alakulása az elmúlt 3 hónapban létszám kategóriák szerint az előző év azonos időszakához mérten - 2025. január (megoszlás, %)

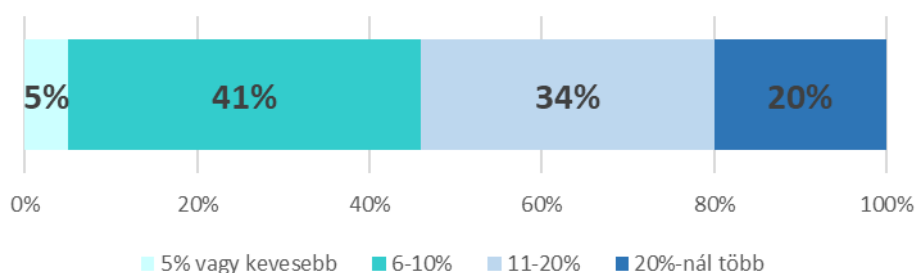
⁵ Működési költségek: pl. energiaköltség, bérköltség, anyagköltség, karbantartási költség stb.



Forrás: GKI

A működési költségek az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten átlagosan 17%-kal nőttek a szektorban (mely megegyezik a decemberben mérttel). A turisztikai cégek 5%-a 5%-os vagy ennél kisebb költségnövekedést érzékelt, 41%-a 6-10% közöttit, 34%-a 11-20% közöttit, míg a fennmaradó 20% ennél többet.

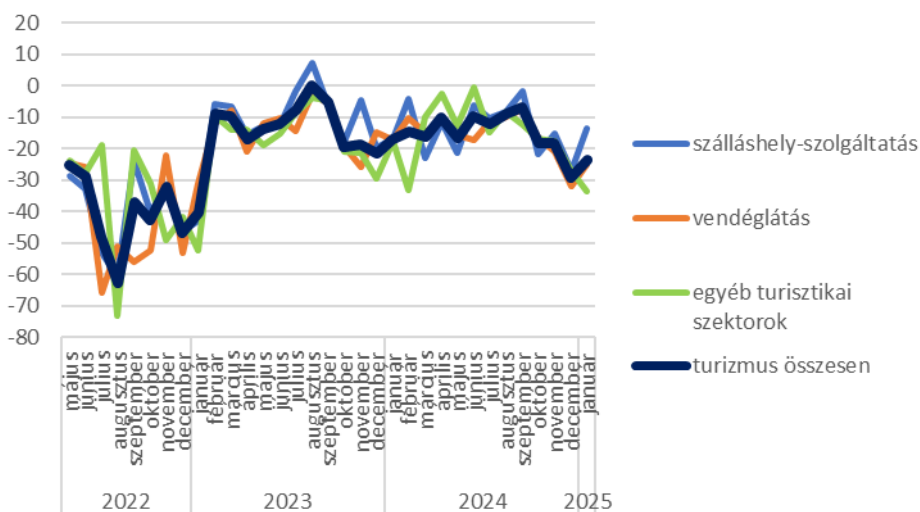
A működési költségek növekedésének mértéke az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten - 2025. január (megoszlás, %)



Forrás: GKI

A várt működési költségek indexe, mely a felmérés időpontjához képest mutatja e kiadások alakulását **a következő 3 hónapban**, -24 ponton áll, vagyis a vállalkozások **erőteljes költségemelkedést várnak**. Ugyanakkor az index értéke 6 ponttal javult az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -14 pont (13 pontos javulás decemberhez képest), a vendéglátásban -25 pont (7 pontos javulás), míg az egyéb turisztikai szektorban -34 pont (7 pontos romlás).

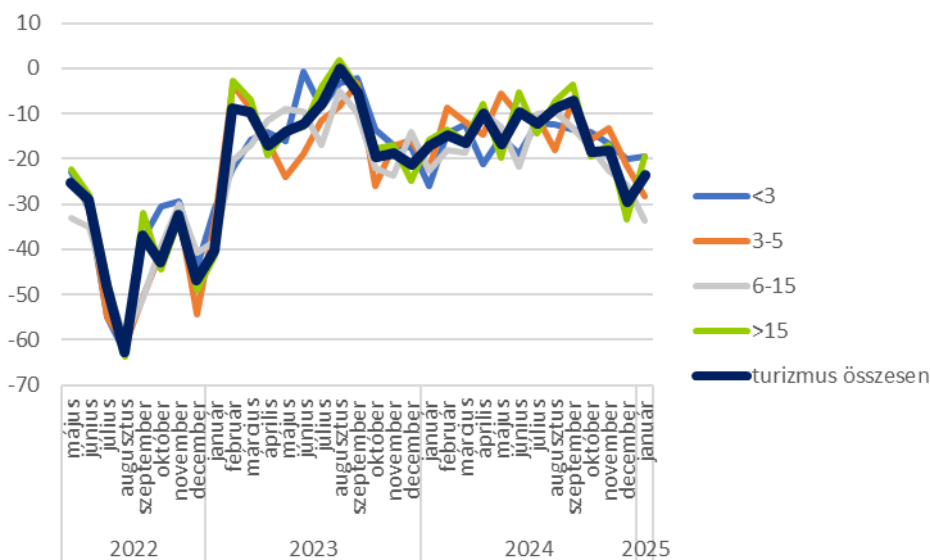
A működési költségek alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest alszektorok szerint - 2022. május - 2025. január (pont)



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 - 2025. január (pont)



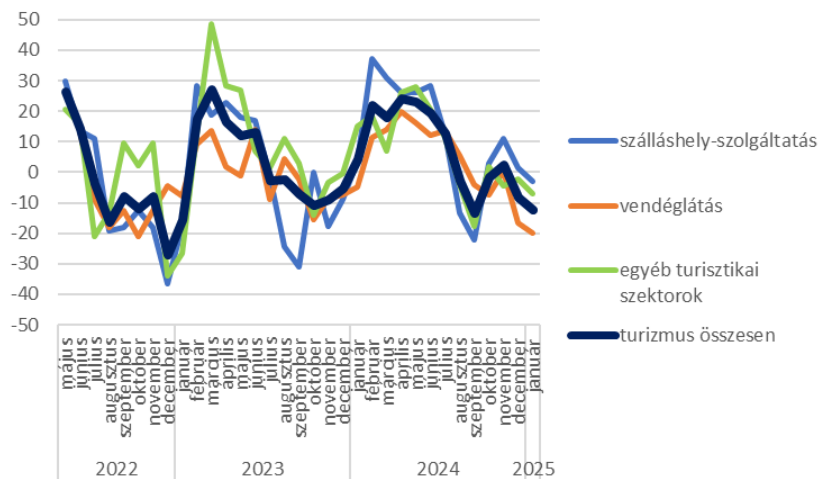
Forrás: GKI

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 -12 ponton áll, mely **4 pontos csökkenést jelent decemberhez képest** (2024. januárhoz képest ez 16 ponttal alacsonyabb). **Decemberhez képest a szálláshely-szolgáltatásban 4 ponttal, a vendéglátásban 3 ponttal, míg az egyéb turisztikai szektorban 5 ponttal csökkent az eredményességi index (-3, -20, illetve -7 pontra).**

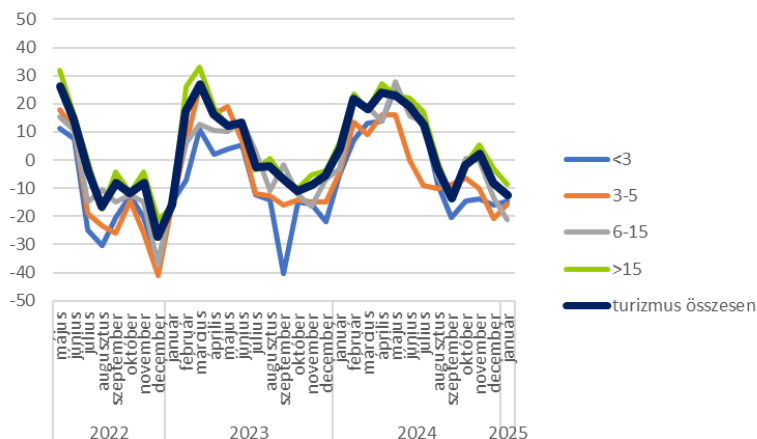
Az üzleti tevékenység eredményének alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest alszektorok szerint - 2022. május - 2025. január (pont)



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 - 2025. január (pont)



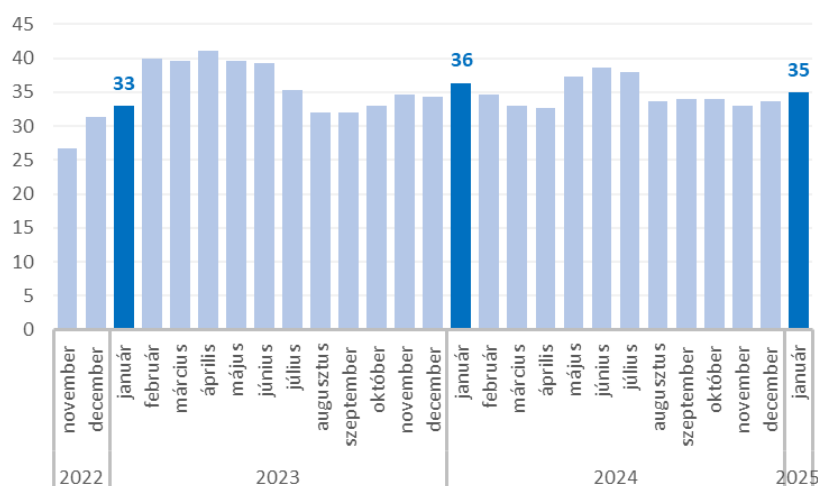
Forrás: GKI

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

Fejlesztések

A **turisztikai cégek 39%-a gondolkodik a következő 1 évben fejlesztésben**, mely magasabb arány, mint az 1 hónappal ezelőtt mért 36%, illetve magasabb, mint az egy évvel ezelőtti 38%.

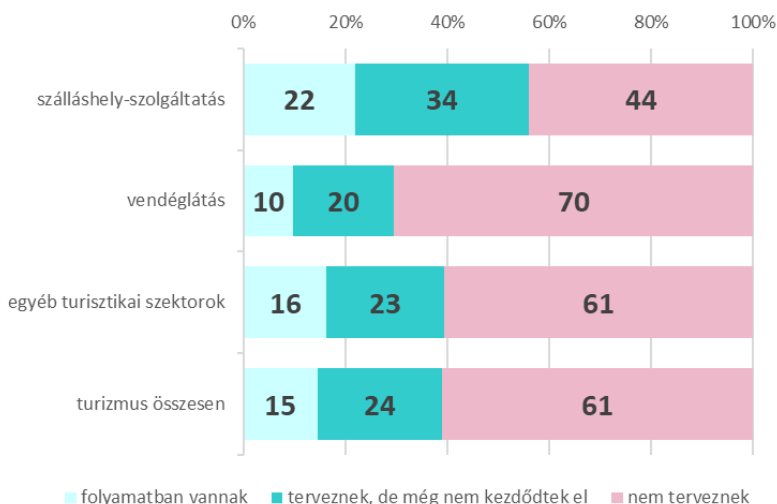
Fejlesztést tervező cégek aránya - 2022. november - 2025. január (% , 3 hónap mozgóátlaga)



Forrás: GKI

A szálláshely-szolgáltatásban működők 56%-a, a vendéglátásban működők 30%-a, az egyéb turisztikai szektorok cégeinek 39%-a fejleszt már most vagy a következő egy évben.

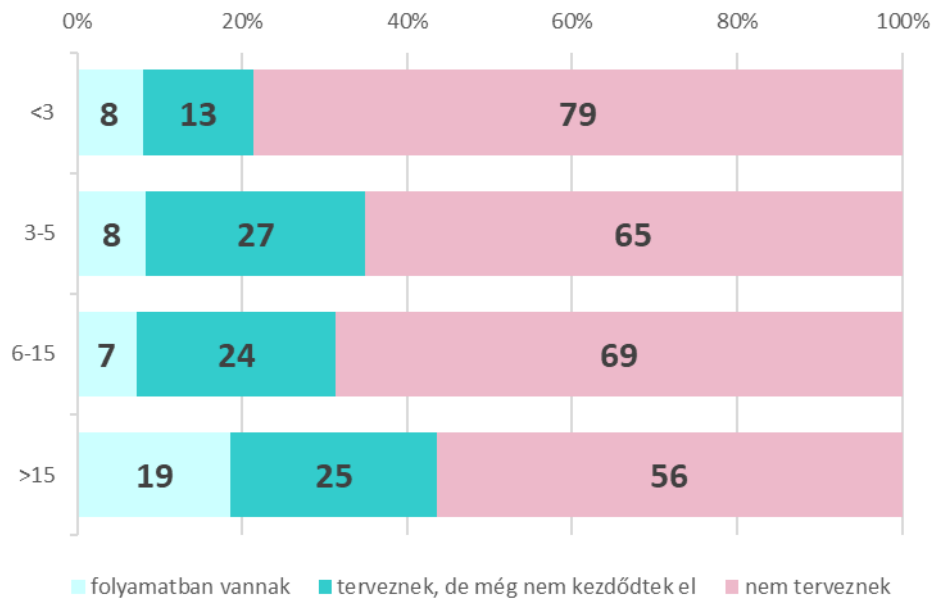
Fejlesztési tervek a következő 12 hónapban - 2025. január (megoszlás)



Forrás: GKI

Létszám kategóriák szerinti bontást vizsgálva a 15 fő felettiek 44%-a fejleszt a következő 12 hónapban, a 6-15 fősök 31%-a, a 3-5 fősök 35%-a, míg a 3 fő alattiak 21%-a tervez fejlesztést.

Fejlesztési tervek a következő 12 hónapban - 2025. január (megoszlás)



Forrás: GKI