



A TURISZTIKAI KONJUNKTÚRA ALAKULÁSA

TURIZMUS KONJUNKTÚRA INDEX

2025. február

Budapest, 2025. március



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

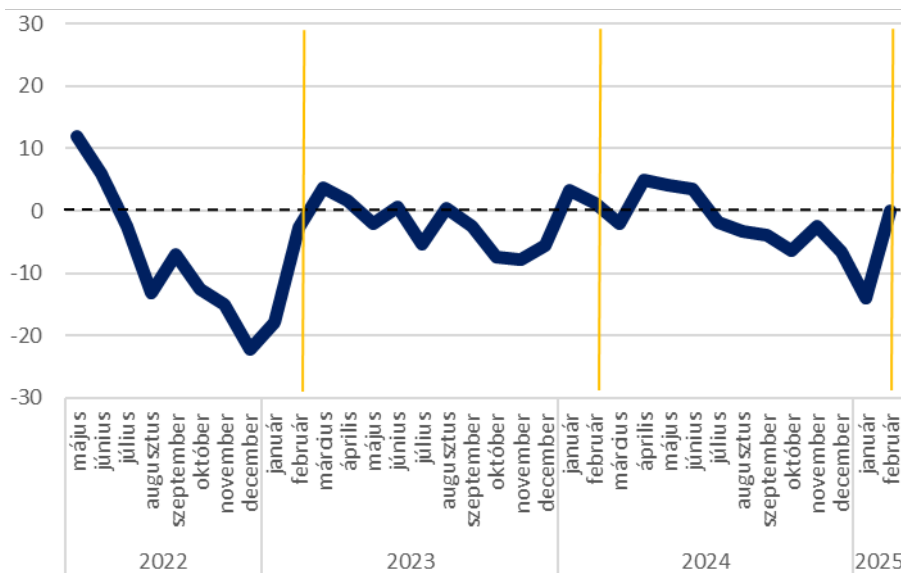
A tágabb értelemben vett turisztikai ágazat (turizmus, vendéglátás, rendezvényszervezés stb. a továbbiakban turizmus) régóta küzd a kevésbé reprezentatív felmérések eredményeiből adódó információhiánnyal. Ezért a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) a Magyar Turisztikai Szövetség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

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

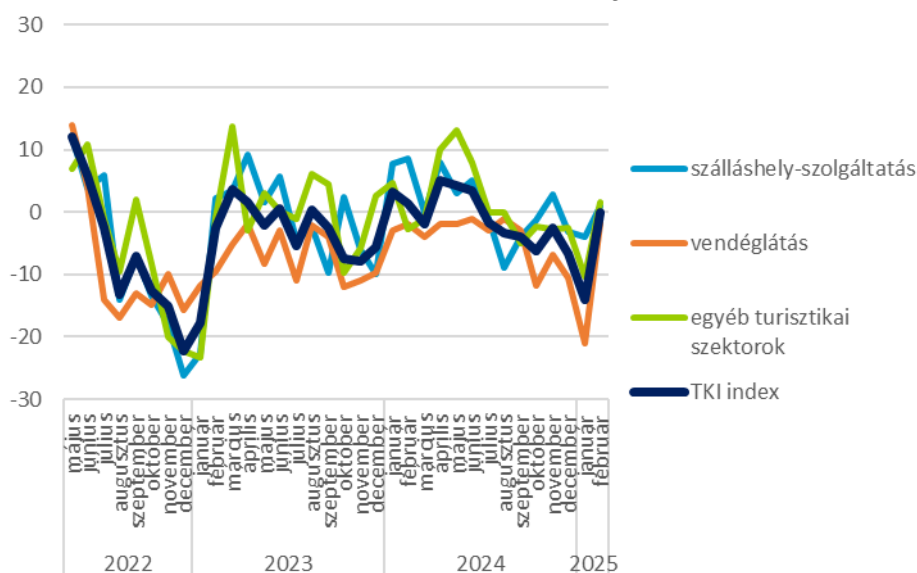


Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

A TKI index 2025. februárban 0 ponton állt (-100 és +100 közötti skálán értelmezve), mely azt jelenti, hogy az ágazat szereplői helyzetüket semlegesnek érzékelték. Az index értéke jelentősen, 14 ponttal

nyolchavi csúcsára ugrott az év második hónapjában, de még így is **1 ponttal elmarad az egy évvel ezelőtti értékétől**. A szálláshely-szolgáltatásban 5 ponttal +1 pontra, a vendéglátásban nagyon alacsony szintről, 19 ponttal -2 pontra, míg az egyéb turisztikai szektorban 12 ponttal +2 pontra nőtt az index.

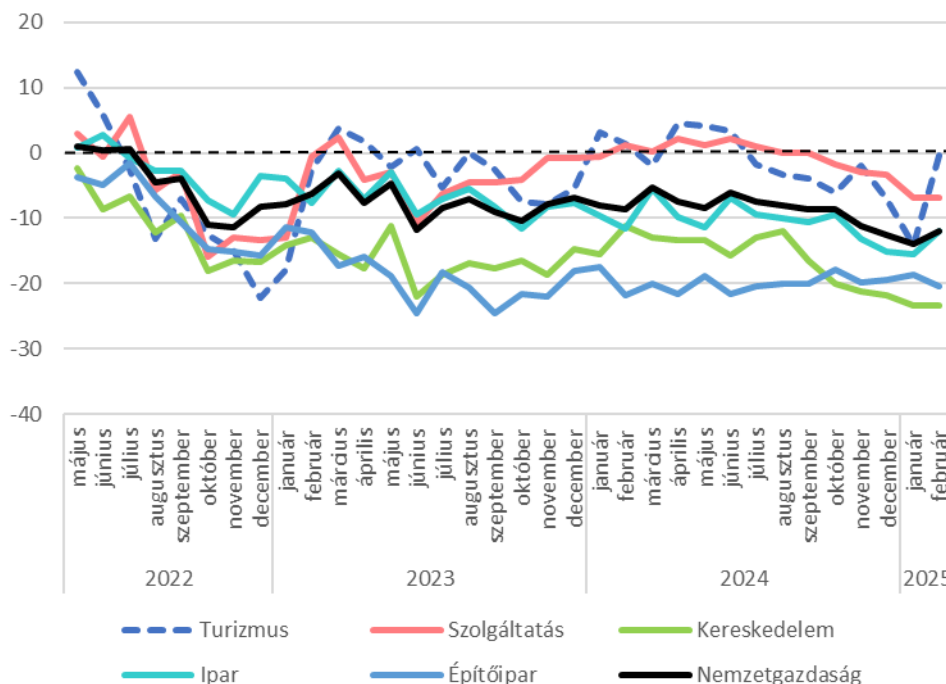
A TKI index alszektorok szerint - 2022. május - 2025. február (pont)



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 februárban 7 ponttal meghaladta a GKI EU számára végzett konjunktúra kutatásában mért **szolgáltatási szektor konjunktúraindexét** (-7 pont), jelentősen meghaladta a nemzetgazdasági átlagot képviselő GKI üzleti bizalmi index értékét (-12 pont), valamint az ipar (-12 pont), az építőipar (-20 pont) és a kereskedelem (-23 pont) indexeit is.

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

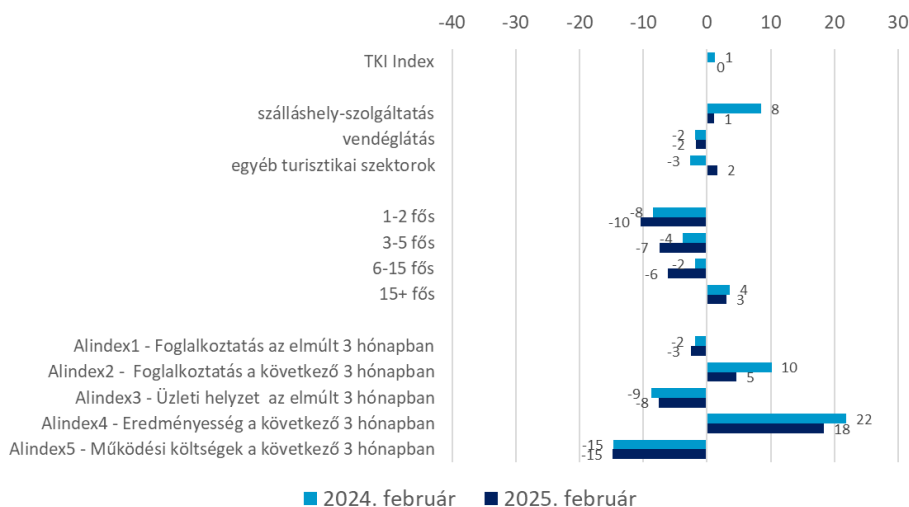


Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

Amennyiben a 2025. februári TKI indexet összevetjük az egy évvel korábbival (2024. február), 1 pontos csökkenést tapasztalunk.

Az alszektorok közül éves összehasonlításban a szálláshely-szolgáltatás indexe csökkent (7 ponttal), a vendéglátás stagnált, az egyéb turisztikai szektoré pedig emelkedett (5 ponttal). A méretkategóriák közül a 15 főnél nagyobb cégek indexe nem változott egy év alatt, míg a három kisebb kategóriáé 2 és 4 pont között csökkent. A TKI alindexei közül egy év alatt az üzleti helyzet elmúlt 3 havi változásának indexe kis mértékben javult, a működési költségeké nem változott, míg a fennmaradó 3 alindex értéke csökkent.

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

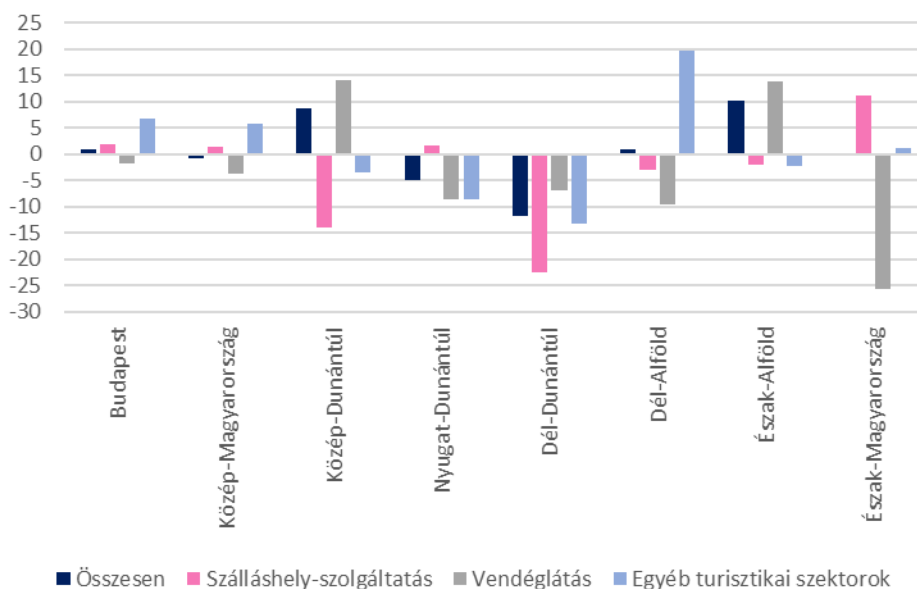


Forrás: GKI

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 két régió jelzett pozitív kilátásokat (Közép-Dunántúl és Észak-Alföld), három volt semleges, míg két régió volt pesszimista (Dél- és Nyugat-Dunántúl).

TKI index régiók szerint - 2025. február (pont)



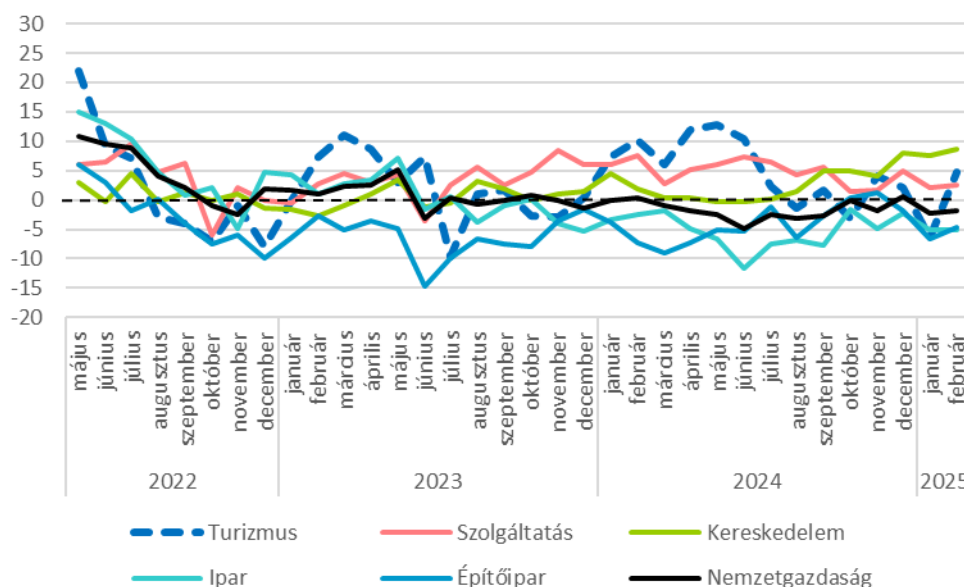
Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

A **foglalkoztatott létszám alakulásának indexe az elmúlt három hónapban** az előző év azonos időszakához képest **-3 ponton** áll, mely azt mutatja, hogy **az elmúlt**

negyedévben kissé csökkent a kereslet¹ a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt. A mutató negatív a szálláshely-szolgáltatásban (-6 pont), enyhén negatív a vendéglátásban (-2 pont), ugyanakkor enyhén pozitív az egyéb turisztikai alszektorban (+1 pont). **A következő három hónapra vonatkozóan +5 pontot mértünk** (az előző év azonos időszakához képest), **mely azt jelenti, hogy a cégek elkezdik növelni állományukat. A helyzet az előző hónaphoz képest 11 ponttal javult.**

A turizmus foglalkoztatási várakozás indexe (+5 pont) 2025. februárban kissé meghaladta a GKI EU számára végzett konjunktúrakutatásában mért, **a szolgáltatási szektorra számított index értékét** (+3 pont), ennél jobban a nemzetgazdasági átlagot (-2 pont). Elmaradt továbbá a kereskedelem indexétől (+9 pont), meghaladta ugyanakkor az építőipar, valamint az ipar indexeit (mindkettő -5 pont).

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



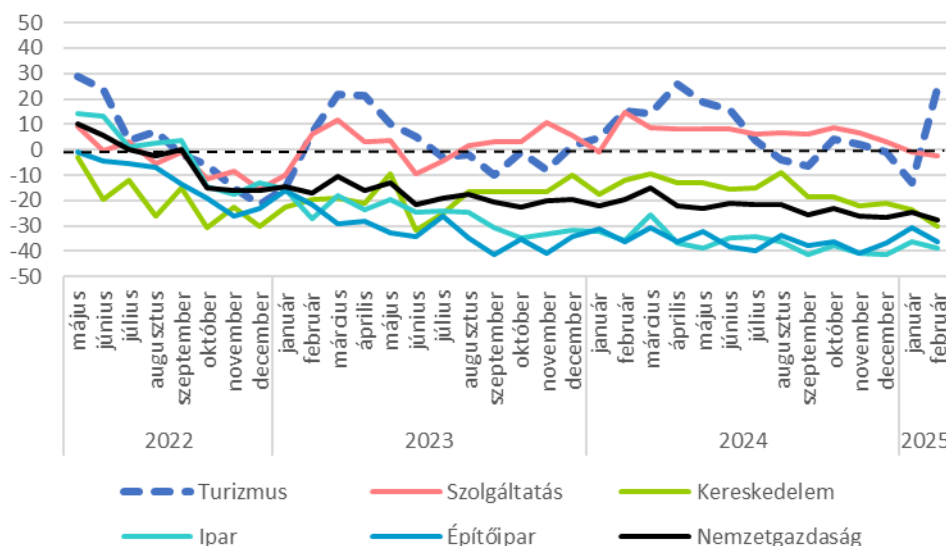
Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

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) jelentősen, 37 ponttal **+24 pontra nőtt 2025. februárban. Az index értéke ezzel 9 ponttal meghaladja a 2024. februárét**, így az ágazat kedvezőbb helyzetét mutatja az egy évvel ezelőttihez képest. Jelentősen meghaladja továbbá a GKI EU számára készülő konjunktúrakutatásában mért szolgáltatási szektor indexét (-3 pont), ennél jelentősebben a nemzetgazdasági átlagot (-28 pont), valamint az építőipar (-36 pont), az ipar (-39 pont) és a

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

kereskedelem (-30 pont) átlagait. Mindez azt mutatja, hogy a turisztikai cégek sokkal kedvezőbb konjunkturális helyzetben vannak, mint az ország többi szektorában működő vállalatok.

Ágazatok teljesítmény várakozás indexe - 2022. május - 2025. február (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 44%-a növekedést**, 45%-uk stagnálást, 11%-uk visszaesést vár a vendégéjszakák számában. **A vendéglátásban működők közül 54% vár vendégforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, míg 31% stagnálást, 15%-uk pedig visszaesést vetít előre. Az **egyéb turisztikai szektorban** működők **57%-a vár ügyfélforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, 28%-uk stagnálást prognosztizál, míg visszaesést 14% vár.

A vállalkozások átlagos üzleti helyzete az elmúlt három hónapban az előző év azonos időszakához képest **romló**, -8 ponton állt 2025. februárban, ugyanakkor jelentősen javult az előző hónaphoz képest. A mutató **mindhárom szektorban negatív**, a szálláshely-szolgáltatásban -5 pont, a vendéglátásban -9 pont, míg az egyéb turisztikai szektorban -7 pont. Létszám kategóriák szerint az alsó három kategória erősen negatív, míg a 15 fő feletti kategóriája pozitív üzleti helyzetet érzékelt előző év azonos időszakához viszonyítva. Januárhoz képest az alsó két méretkategóriában romlott, míg a felső kettőben javult ezen alindex értéke.

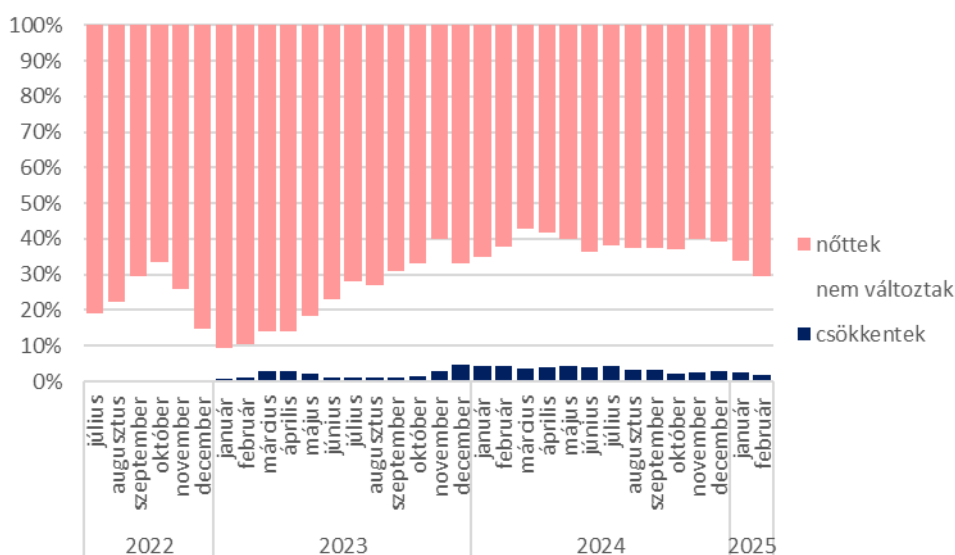
A turisztikai cégek 64%-a működési költségei² növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten, 35% esetében nem változtak e költségek, míg 1% jelzett csökkenést. A szálláshely-szolgáltatásban

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

működő cégek 52%-a számolt be működési költségeinek növekedéséről, míg a vendéglátásban működők 68%-a, az egyéb turisztikai szektorokban működők 69%-a. **A működési költségek az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten átlagosan 17%-kal nőttek a szektorban** (mely megegyezik a decemberben és a januárban mérttel).

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

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



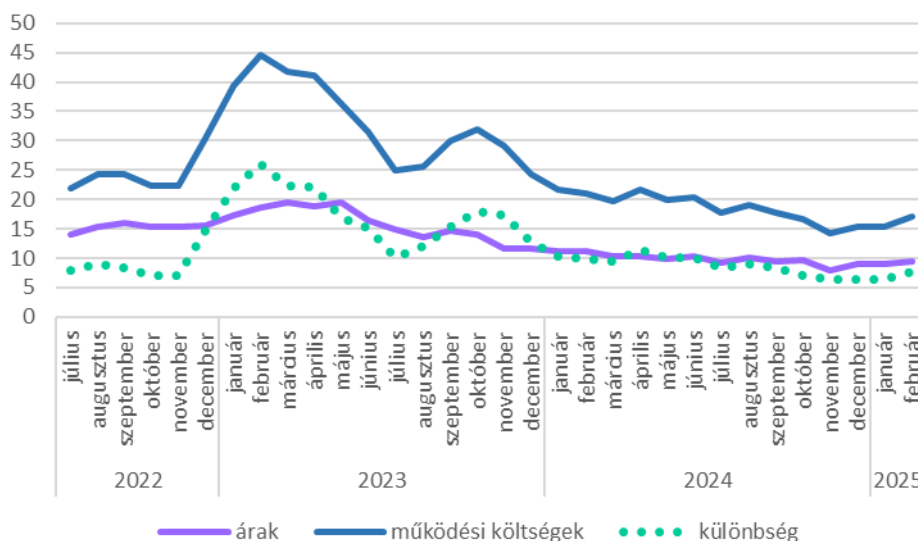
Forrás: GKI

A várt működési költségek indexe, mely a felmérés időpontjához képest mutatja e kiadások alakulását **a következő 3 hónapban**, -15 ponton áll, vagyis a vállalkozások **költségemelkedést várnak**. Az index értéke 9 ponttal javult az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -16 pont (2 pontos romlás januárhoz képest), a vendéglátásban -13 pont (12 pontos javulás), míg az egyéb turisztikai szektorban -19 pont (9 pontos javulás).

2025. februárban a turisztikai cégek 54%-a szolgáltatási árainak növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan (januárban 59% volt ez az arány) **az előző év azonos időszakához mérten**, 44%-uk nem változtatott az árakon, míg csökkenést 2% jelzett. Létszámkategória szerinti bontásban a 15 főnél nagyobb cégek emeltek árat a legnagyobb arányban (59%-uk). A 3 főnél kisebb cégek 46%-a, a 3-5 fős cégek 42%-a, míg a 6-15 fős cégek 44%-a emelt. **Az áremelkedés átlagosan 7%-os volt** (januárban 9%-ot mértünk) **az előző év azonos időszakához mérten**. **A működési költségek és a szolgáltatási árak emelkedése közötti olló februárban az előző hónaphoz képest**

tágult. Az áremelés az egyéb turisztikai szektorban fedezte leginkább a működési költség növekedését. Létszámkategóriák szerint a 6-15 főt 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. február (3 hónap mozgóátlaga, %)

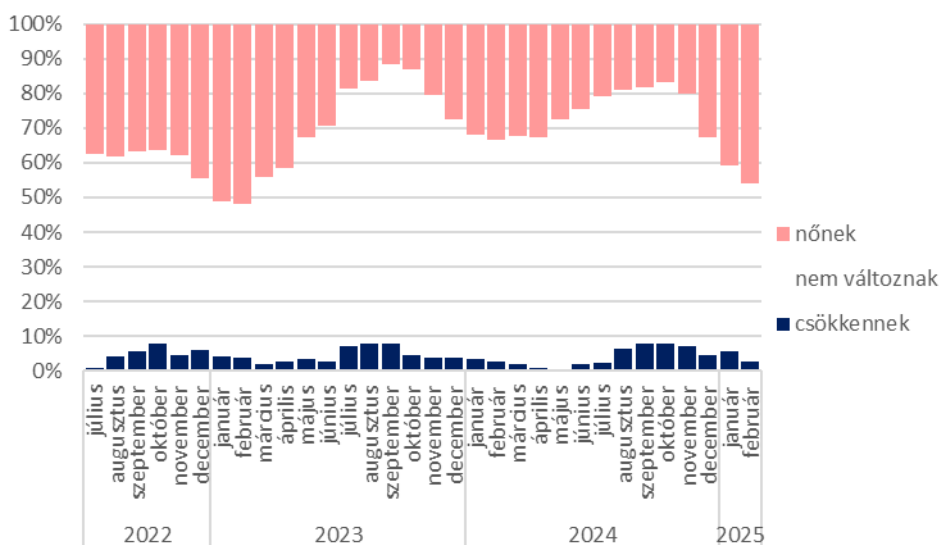


Forrás: GKI

Februárban a turisztikai cégek 40%-a jelezte, hogy a következő 3 hónapban várhatóan emelni fogja szolgáltatásának árát (januárban 43% volt ez az arány), 60%-uk nem változtat az árakon, míg csökkentést senki sem tervez (januárban 6% volt utóbbiak aránya). A szálláshely-szolgáltatásban 41% az emelést tervezők aránya, a vendéglátásban 42%, míg az egyéb turisztikai szektorban 29%. **A turisztikai cégek 17%-a a közelmúltban is emelt árat és a közeljövőben is emelni fog** (mely arány 8 százalékponttal alacsonyabb a januárban, 15 százalékponttal 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 február között jelentősen megugrott.

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

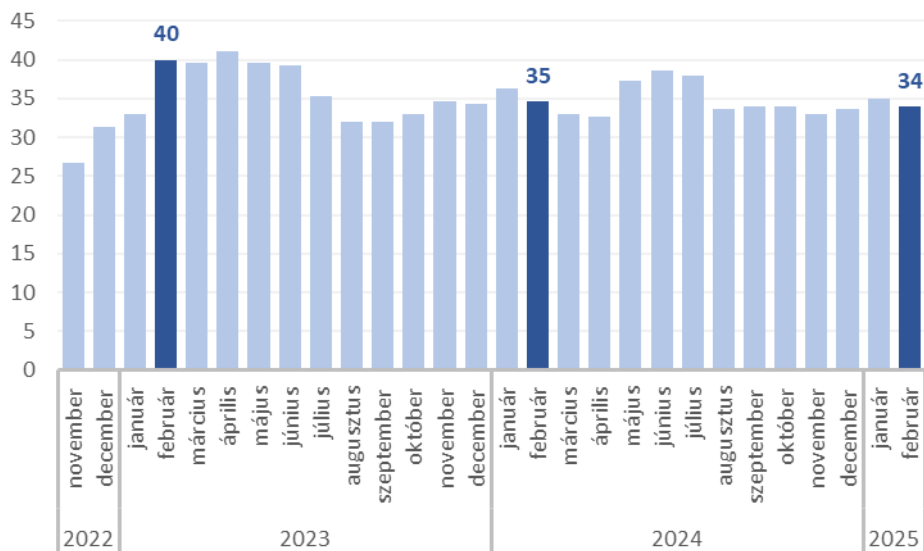


Forrás: GKI

Az **üzleti tevékenység eredményének indexe** a jelenhez képest a következő három hónapra +18 ponton áll, mely **31 pontos növekedést jelent januárhoz képest** (2024. februárhoz képest ez 4 ponttal alacsonyabb). **Januárhoz képest a szálláshelyszolgáltatásban 29 ponttal, a vendéglátásban 33 ponttal, míg az egyéb turisztikai szektorban 30 ponttal nőtt az eredményességi index (+26, +13, illetve +23 pontra).**

A **turisztikai cégek 27%-a gondolkodik a következő 1 évben fejlesztésben**, mely alacsonyabb arány, mint az 1 hónappal ezelőtt mért 39%, illetve az egy évvel ezelőtti 32%.

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

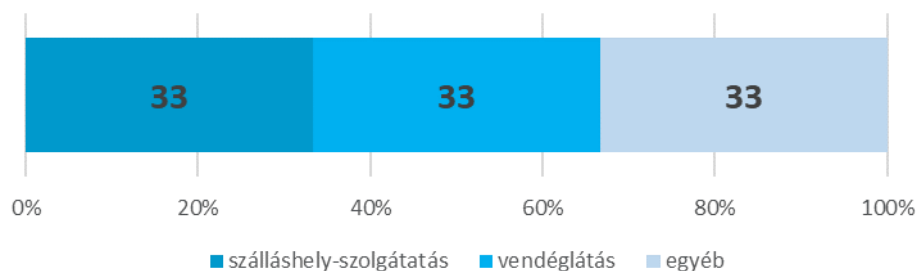


Forrás: GKI

A VÁLASZADÓK JELLEMZŐI

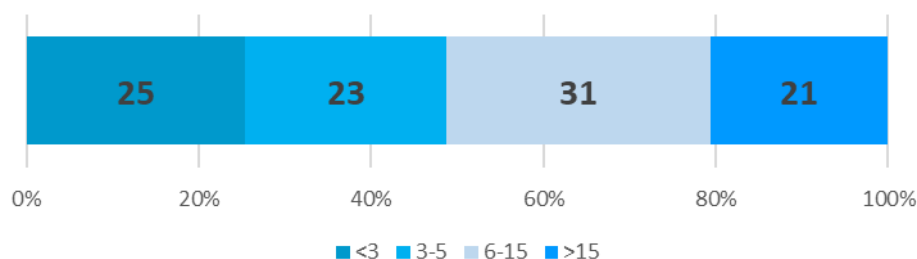
A 2025. januári felmérésben - hasonlóan a korábbiakhoz - minden alszektor egyharmados arányt képviselt (mivel a válaszadói mintát az árbevétel arányok alapján alakítottuk ki). A válaszadói mintában 25%-ot képviselnek a 3 főnél kevesebbet foglalkoztató cégek, 23%-ot a 3-5 fős vállalkozások, 31%-kal vannak jelen a 6-15 fősök, míg 21%-os arányt képviselnek a 15 főnél nagyobb cégek.

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



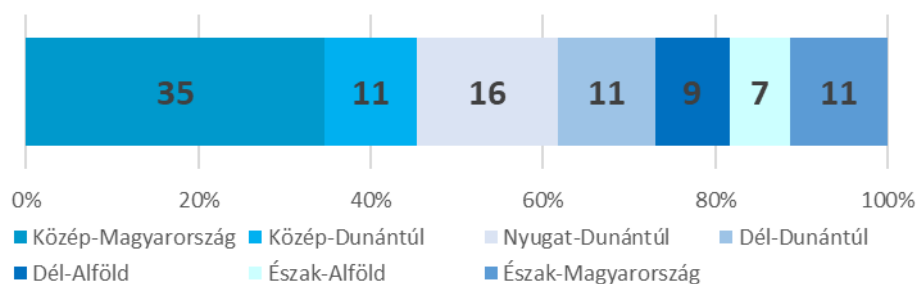
Forrás: GKI

A válaszadó minta megoszlása létszám kategóriák szerint - 2025. február (2024. évi foglalkoztatott létszám főben, %)



Forrás: GKI

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



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%.

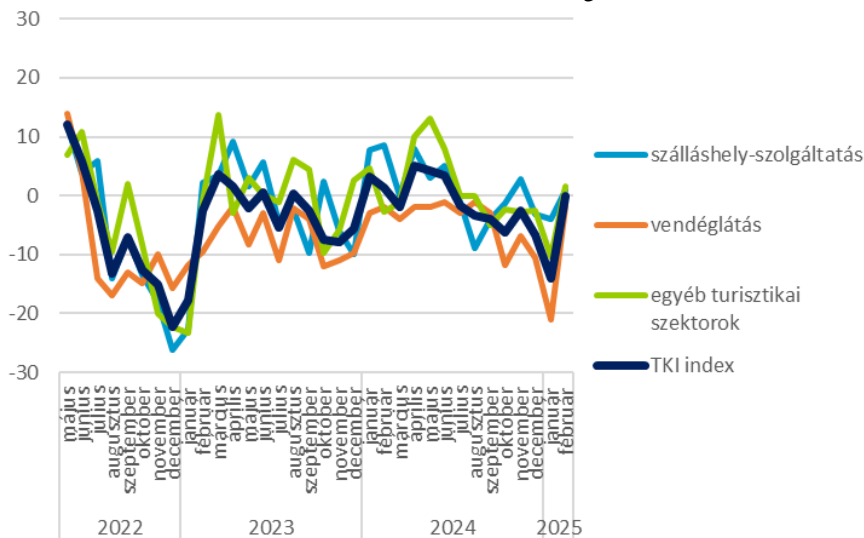
Mind a TKI indexet, mind pedig alindexeit az Európai Unió konjunktúra módszertanához igazodva -100 és +100 közötti skálán értelmezzük (a felmérés kérdőíveiben szereplő, szimmetrikus 1-től 5-ig terjedő skálát transzponáljuk a -100 és +100 közötti skálára). Utóbbi módszertan elősegíti a negatív és a pozitív 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. februárban 0 ponton állt (-100 és +100 közötti skálán értelmezve), mely azt jelenti, hogy az ágazat szereplői helyzetüket semlegesnek érzékelték. Az index értéke jelentősen, **14 ponttal nyolchavi csúcsára ugrott az év második hónapjában**, de még így is **1 ponttal elmarad az egy évvel ezelőtti értékétől**. A szálláshely-szolgáltatásban 5 ponttal +1 pontra, a vendéglátásban nagyon alacsony színtről, 19 ponttal -2 pontra, míg az egyéb turisztikai szektorban 12 ponttal +2 pontra nőtt az index.

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

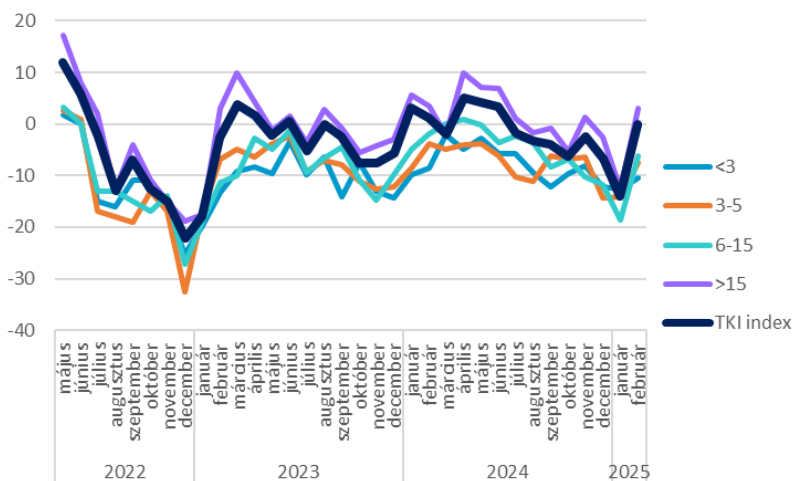


Forrás: GKI

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 nőtt. A növekedés annál nagyobb mértékű volt, minél nagyobb méretkategóriát tekintünk.**

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



Forrás: GKI

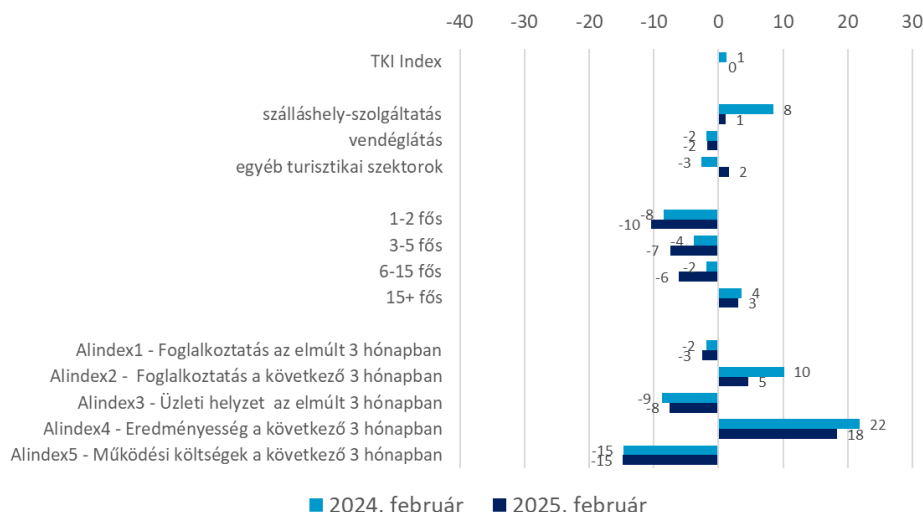
Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

Amennyiben a 2025. februári TKI indexet összevetjük az egy évvel korábbival (2024. február), 1 pontos csökkenést tapasztalunk. Az

alszektorok közül éves összehasonlításban a szálláshely-szolgáltatás indexe csökkent (7 ponttal), a vendéglátás stagnált, az egyéb turisztikai szektoré pedig emelkedett (5 ponttal). A méretkategóriák közül a 15 főnél nagyobb cégek indexe nem változott egy év alatt, míg a három kisebb kategóriáé 2 és 4 pont között csökkent. A TKI

alindexei közül egy év alatt az üzleti helyzet elmúlt 3 havi változásának indexe kis mértékben javult, a működési költségeké nem változott, míg a fennmaradó 3 alindex értéke csökkent.

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

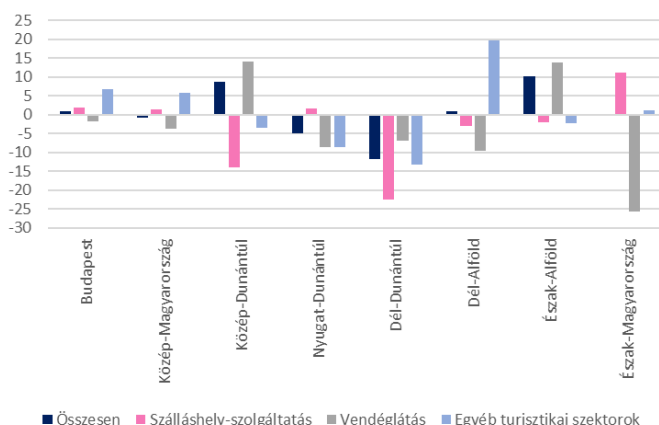


Forrás: GKI

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)

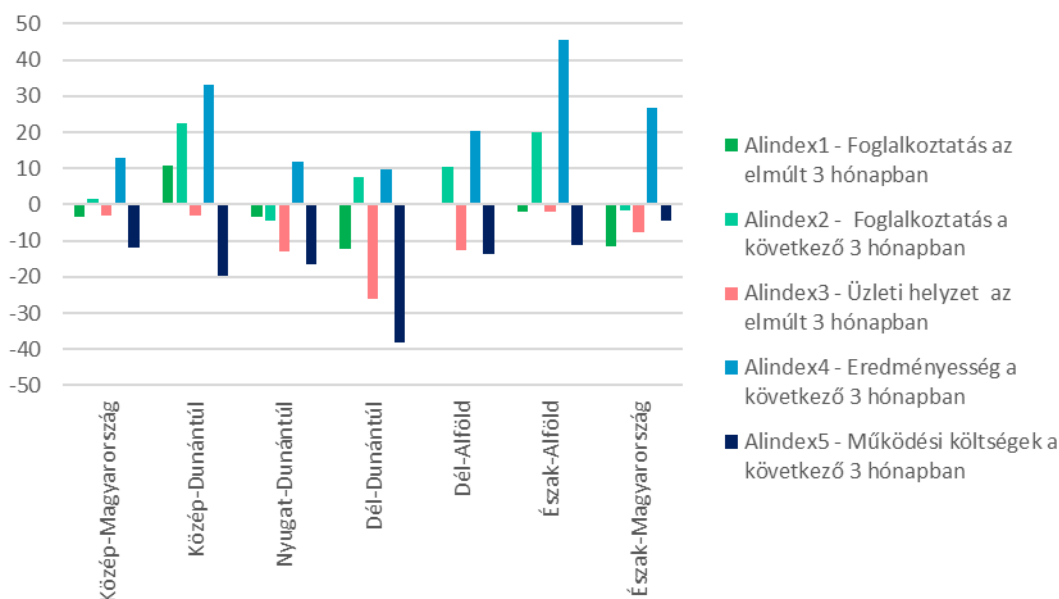
A teljes turisztikai szektort tekintve két régió jelzett pozitív kilátásokat (Közép-Dunántúl és Észak-Alföld), három volt semleges, míg két régió volt pesszimista (Dél- és Nyugat-Dunántúl).

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

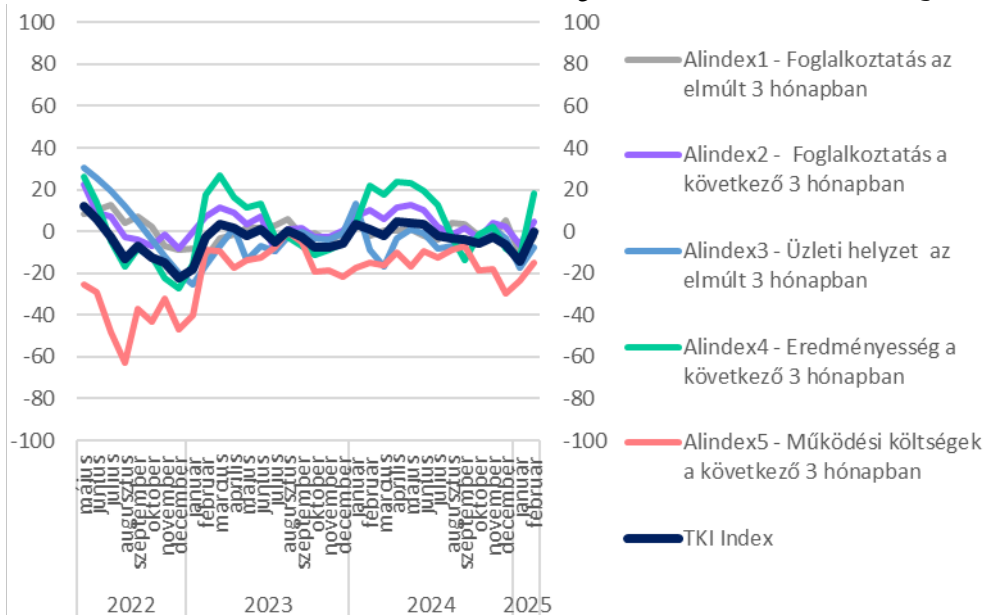


Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

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 **-3 ponton** áll, mely azt mutatja, hogy **az elmúlt negyedévben kissé csökkent a kereslet³ a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt. Az elmúlt hónaphoz képest azonban jelentősen javult ezen index értéke.** A mutató negatív a szálláshely-szolgáltatásban (-6 pont), enyhén negatív a vendéglátásban (-2 pont), ugyanakkor enyhén pozitív az egyéb turisztikai alszektorban (+1 pont).
- Index2: **A következő három hónapra vonatkozóan +5 pontot mértünk** (az előző év azonos időszakához képest), **mely azt jelenti, hogy a cégek elkezdik növelni állományukat. A helyzet az előző hónaphoz képest 11 ponttal javult.**
- Index3: A **vállalkozások átlagos üzleti helyzete az elmúlt három hónapban** az előző év azonos időszakához képest **romló**, -8 ponton állt 2025. februárban, ugyanakkor jelentősen javult az előző hónaphoz képest. A mutató **mindhárom szektorban negatív**, a szálláshely-szolgáltatásban -5 pont, a vendéglátásban -9 pont, míg az egyéb turisztikai szektorban -7 pont. Létszám kategóriák szerint az alsó három kategória erősen negatív, míg a 15 fő feletti kategóriája pozitív üzleti helyzetet érzékelt előző év azonos időszakához viszonyítva. Januárhoz képest az alsó két méretkategóriában romlott, míg a felső kettőben javult ezen alindex értéke.

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

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

- Index4: Az **üzleti tevékenység eredményének indexe** a jelenhez képest a következő három hónapra +18 ponton áll, mely **31 pontos növekedést jelent januárhoz képest** (2024. februárhoz képest ez 4 ponttal alacsonyabb). **Januárhoz képest a szálláshely-szolgáltatásban 29 ponttal, a vendéglátásban 33 ponttal, míg az egyéb turisztikai szektorban 30 ponttal nőtt az eredményességi index (+26, +13, illetve +23 pontra).**
- Index5: **A várt működési költségek indexe**, mely a felmérés időpontjához képest mutatja e kiadások alakulását **a következő 3 hónapban**, -15 ponton áll, vagyis a vállalkozások **költségemelkedést várnak**. Az index értéke 9 ponttal javult az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -16 pont (2 pontos romlás januárhoz képest), a vendéglátásban -13 pont (12 pontos javulás), míg az egyéb turisztikai szektorban -19 pont (9 pontos javulás).

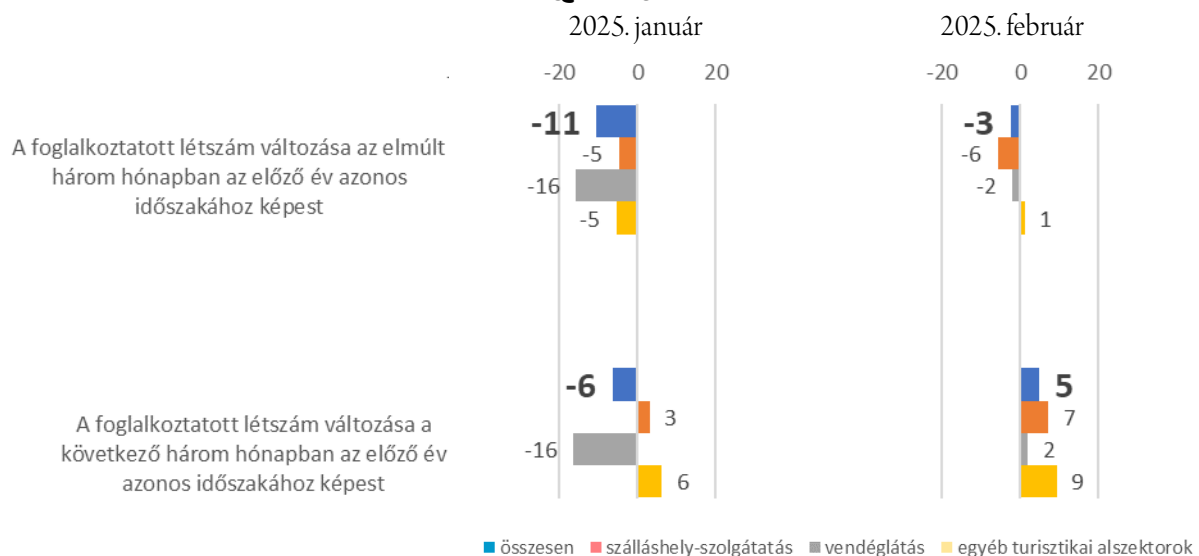
A FELMÉRÉS TOVÁBBI EREDMÉNYEI

Foglalkoztatás

A felmérésben résztvevő vállalatok **átlagosan 12 főt foglalkoztattak 2024-ben**, a szálláshely-szolgáltatásban 12 főt, a vendéglátásban 16 főt, míg az egyéb turisztikai szektorban működő cégeknél 8 főt. A foglalkoztatott létszámból átlagosan 8%-ot tesznek ki a gyakornokok vagy külsősök.

A **foglalkoztatott létszám alakulásának indexe az elmúlt három hónapban** az előző év azonos időszakához képest **-3 ponton** áll, mely azt mutatja, hogy **az elmúlt negyedévben kissé csökkent a kereslet⁴ a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt. Az elmúlt hónaphoz képest azonban jelentősen javult ezen index értéke.** A mutató negatív a szálláshely-szolgáltatásban (-6 pont), enyhén negatív a vendéglátásban (-2 pont), ugyanakkor enyhén pozitív az egyéb turisztikai alszektorban (+1 pont).

Foglalkoztatott létszám változása - 2025. január - 2025. február (pont)



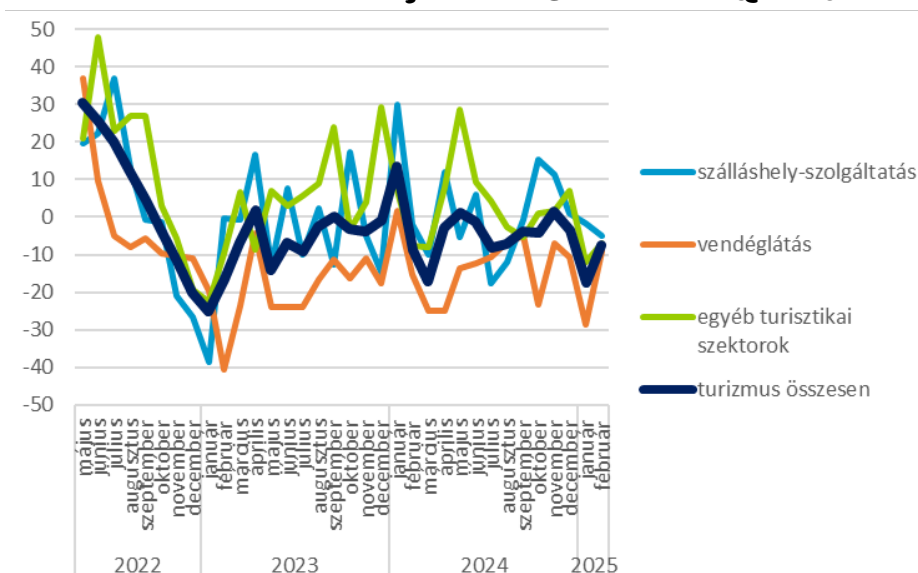
Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen csökkent/csökken, +100 pedig azt, hogy jelentősen nőtt/nő)

A következő három hónapra vonatkozóan +5 pontot mértünk (az előző év azonos időszakához képest), **mely azt jelenti, hogy a cégek elkezdik növelni állományukat. A helyzet az előző hónaphoz képest 11 ponttal javult.**

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

Üzleti helyzet, teljesítmény

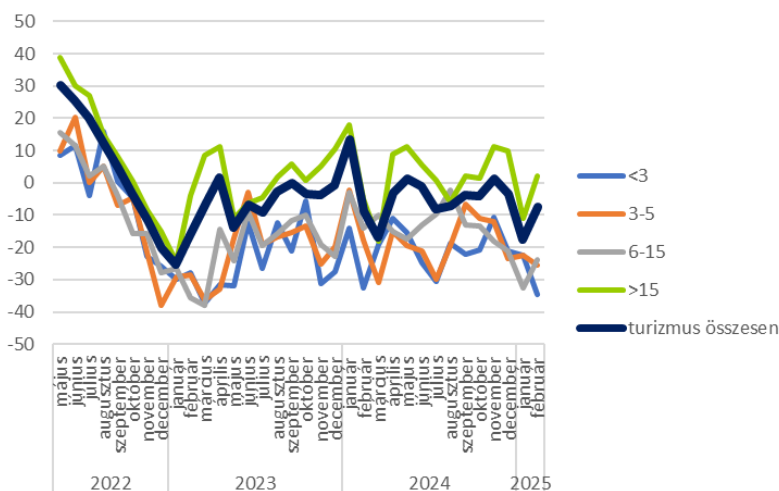
A **vállalkozások átlagos üzleti helyzete az elmúlt három hónapban** az előző év azonos időszakához képest **romló**, -8 ponton állt 2025. februárban, ugyanakkor jelentősen javult az előző hónaphoz képest. A mutató **mindhárom szektorban negatív**, a szálláshely-szolgáltatásban -5 pont, a vendéglátásban -9 pont, míg az egyéb turisztikai szektorban -7 pont. Létszám kategóriák szerint az alsó három kategória erősen negatív, míg a 15 fő felettiek kategóriája pozitív üzleti helyzetet érzékelt előző év azonos időszakához viszonyítva. Januárhoz képest az alsó két méretkategóriában romlott, míg a felső kettőben javult ezen alindex értéke.

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

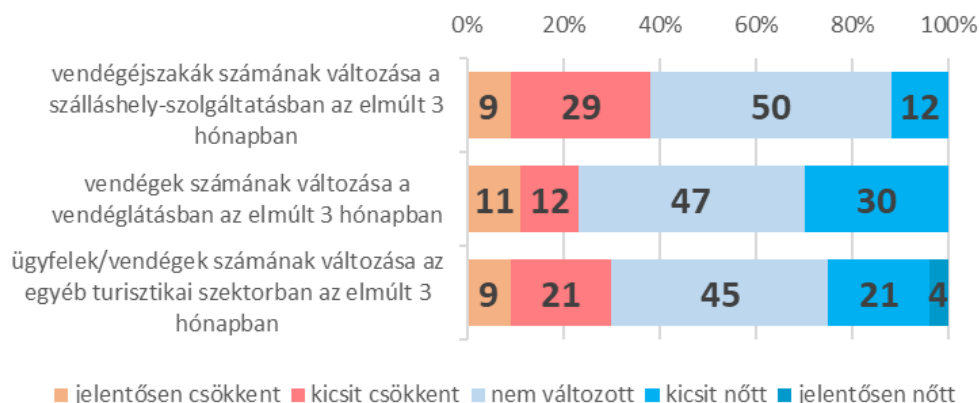


Forrás: GKI

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 **12%-a** jelzett növekedést (jelentős mértékűt senki) **az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához képest**, míg 38%-uk számolt be visszaesésről (9% jelentős mértékűről). A **vendéglátásban** működők teljesítménye ennél kedvezőbb volt, **30%-uk számolt be vendégforgalom növekedésről** (de jelentős mértékűről senki sem) **az előző év azonos időszakához képest**, míg **23% számolt be visszaesésről** (11% jelentős mértékűről). Az **egyéb turisztikai szektorban** működők **25%-a számolt be ügyfélforgalom növekedésről** (4% jelentős mértékűről) **az előző év azonos időszakához képest**, míg **30% számolt be visszaesésről** (9% jelentős mértékűről).

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

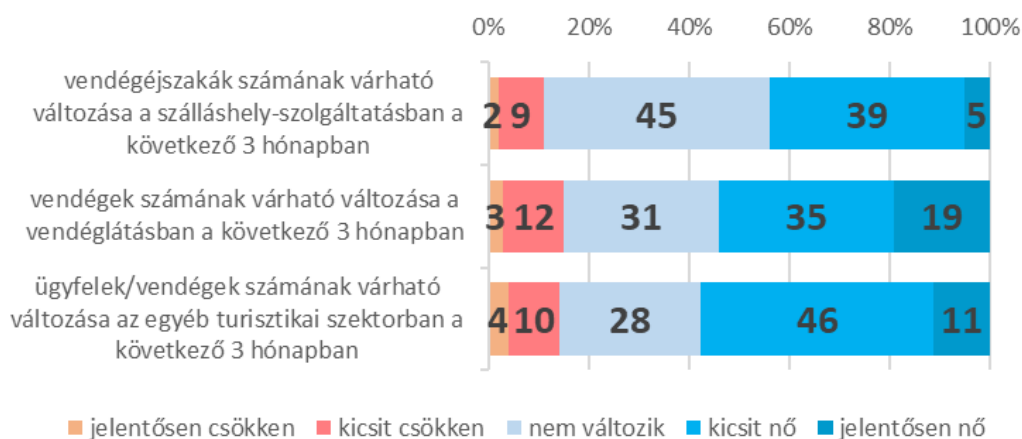


Forrás: GKI

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) jelentősen, 37 ponttal **+24 pontra nőtt 2025. februárban. Az index értéke ezzel 9 ponttal meghaladja a 2024. februárét**, így az ágazat kedvezőbb helyzetét mutatja az egy évvel ezelőttihez képest. Jelentősen meghaladja továbbá a GKI EU számára készülő konjunktúrakutatásában mért szolgáltatási szektor indexét (-3 pont), ennél jelentősebben a nemzetgazdasági átlagot (-28 pont), valamint az építőipar (-36 pont), az ipar (-39 pont) és a kereskedelem (-30 pont) átlagait. **Mindez azt mutatja, hogy a turisztikai cégek sokkal kedvezőbb konjunkturális helyzetben vannak, mint az ország többi szektorában működő vállalatok.**

A következő három hónapban az előző év azonos időszakához képest **a szállásadók 44%-a növekedést**, 45%-uk stagnálást, 11%-uk visszaesést vár a vendégéjszakák számában. **A vendéglátásban működők közül 54% vár vendégforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, míg 31% stagnálást, 15%-uk pedig visszaesést vetít előre. Az **egyéb turisztikai szektorban** működők **57%-a vár ügyfélforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, 28%-uk stagnálást prognosztizál, míg visszaesést 14% vár.

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



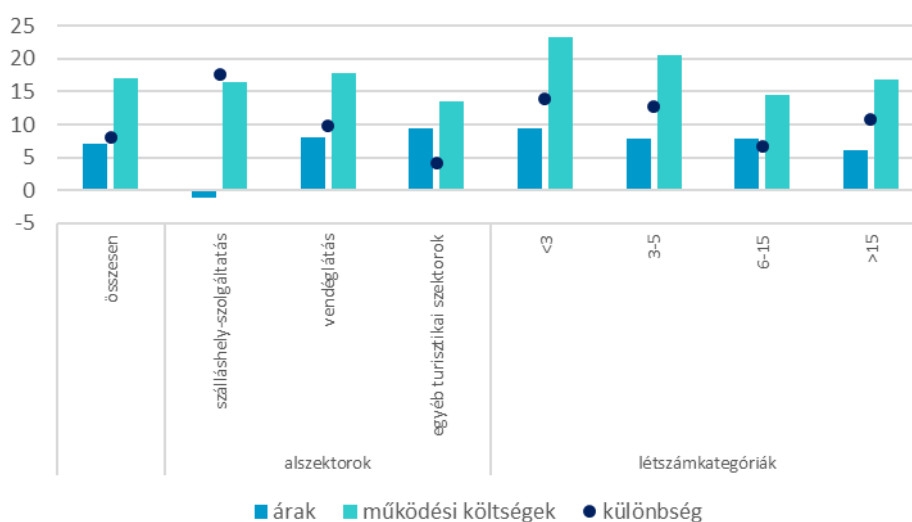
Forrás: GKI

Árak, költségek

2025. februárban a turisztikai cégek 54%-a szolgáltatási árainak növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan (januárban 59% volt ez az arány) **az előző év azonos időszakához mérten**, 44%-uk nem változtatott az árakon, míg csökkenést 2% jelzett. Létszámkategória szerinti bontásban a 15 főnél nagyobb cégek emeltek árat a legnagyobb arányban (59%-uk). A 3 főnél kisebb cégek 46%-a, a 3-5 fős cégek 42%-a, míg a 6-15 fős cégek 44%-a emelt. **Az áremelkedés átlagosan 7%-os volt** (januárban 9%-ot mértünk) **az előző év azonos időszakához mérten. A működési költségek és a szolgáltatási árak emelkedése közötti olló februárban az előző hónaphoz képest tágult.**

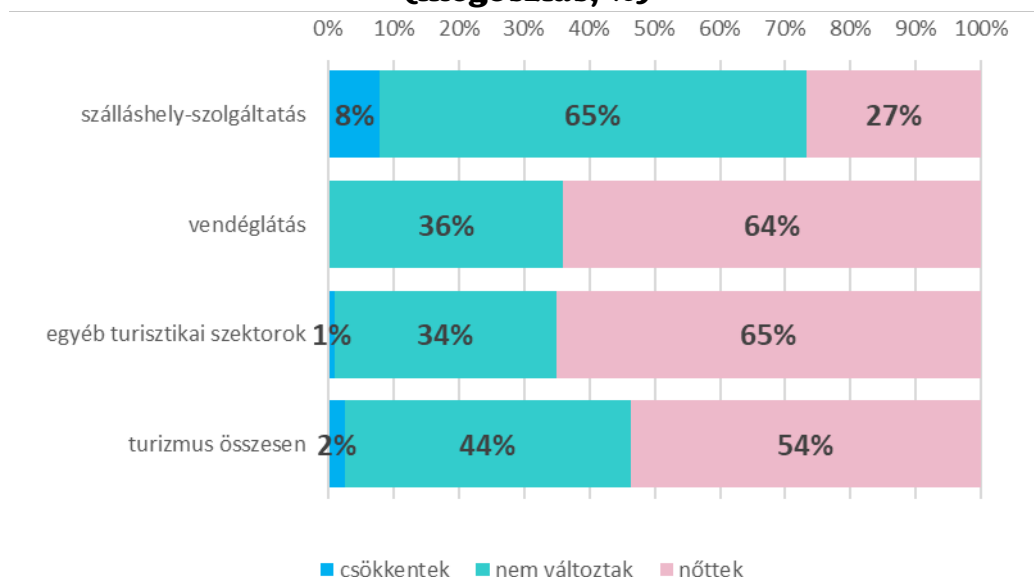
Az áremelés az egyéb turisztikai szektorban fedezte leginkább a működési költség növekedését. Létszámkategóriák szerint a 6-15 főt foglalkoztatók esetében volt a legkisebb az árak és a működési költségek változásának különbözete, tehát ők tudták leginkább érvényesíteni áraikban a költségnövekményt.

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



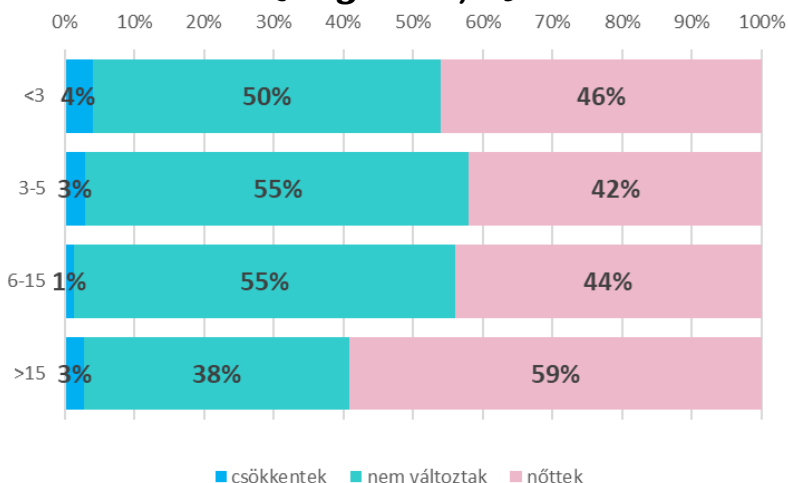
Forrás: GKI

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



Forrás: GKI

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

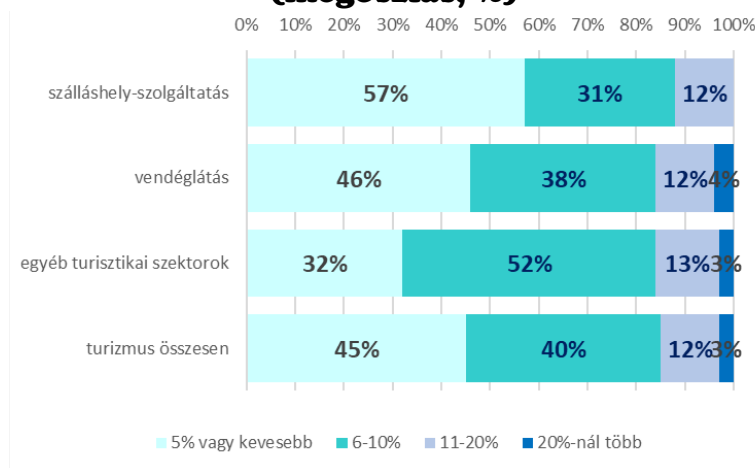


Forrás: GKI

Az áremelést végrehajtó turisztikai cégek 45%-a 5%-kal vagy ennél kisebb mértékben növelte árait az előző év azonos időszakához képest, 40%-a 6-10% között (a legtöbb cég e kategóriába esik), 12%-a 11-20% között, míg a fennmaradó 3%-a ennél is többel emelt. A **szálláshely-szolgáltatásban** a szállásadók 57%-a 6% alatti, 31%-a 6-10% közötti emelést valósított meg, míg 12%-uk ennél többet. A **vendéglátásban** a cégek 46%-a 6%-nál kisebb, 38%-a 6-10% közötti, míg 16%-a ennél nagyobb mértékben emelt. Az **egyéb**

turisztikai szektorban működők 32%-a maximum 5%-ot emelt, 52%-a 6-10% között, míg 16%-a 10%-nál nagyobb ütemben emelte árait.

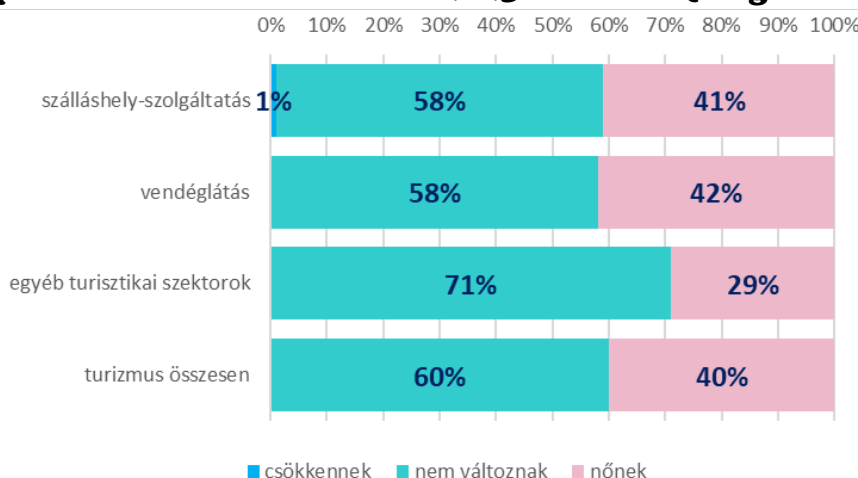
Az áremelés mértéke az elmúlt 3 hónapban alszektorok szerint - 2025. február (megoszlás, %)



Forrás: GKI

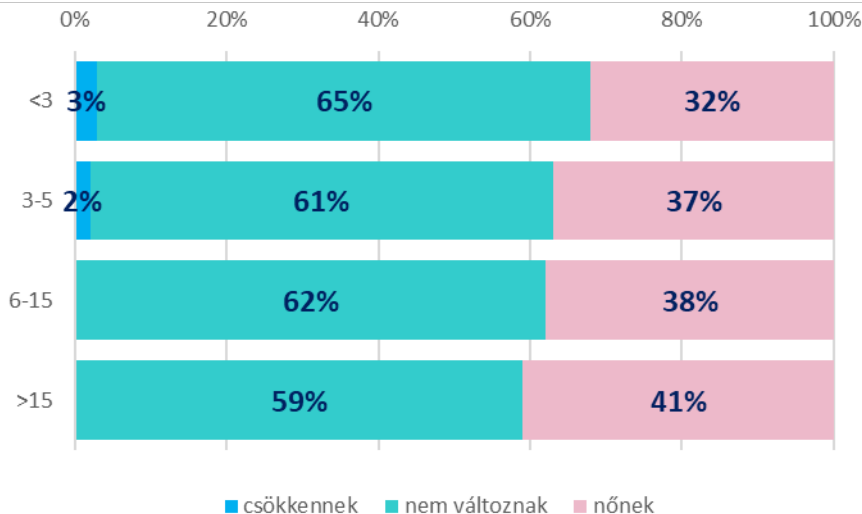
Februárban a turisztikai cégek 40%-a jelezte, hogy a következő 3 hónapban várhatóan emelni fogja szolgáltatásának árát (januárban 43% volt ez az arány), 60%-uk nem változtat az árakon, míg csökkentést senki sem tervez (januárban 6% volt utóbbiak aránya). A szálláshely-szolgáltatásban 41% az emelést tervezők aránya, a vendéglátásban 42%, míg az egyéb turisztikai szektorban 29%. **A turisztikai cégek 17%-a a közelmúltban is emelt árat és a közeljövőben is emelni fog** (mely arány 8 százalékponttal alacsonyabb a januárban, 15 százalékponttal a decemberben mértnél).

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



Forrás: GKI

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



Forrás: GKI

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

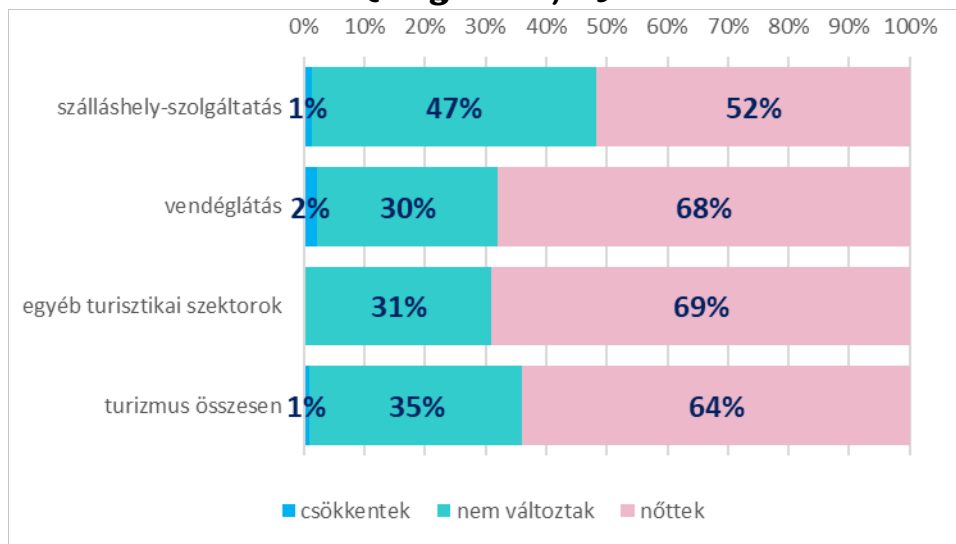
		elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához képest		
		csökkent	nem változott	nőtt
a következő 3 hónapban várhatóan a jelenlegihez képest	csökken	0%	0%	0%
	nem változik	1%	23%	37%
	nő	2%	20%	17%

Forrás: GKI

A turisztikai cégek 64%-a működési költségei⁵ növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten, 35% esetében nem változtak e költségek, míg 1% jelzett csökkenést. A szálláshely-szolgáltatásban működő cégek 52%-a számolt be működési költségeinek növekedéséről, míg a vendéglátásban működők 68%-a, az egyéb turisztikai szektorokban működők 69%-a.

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

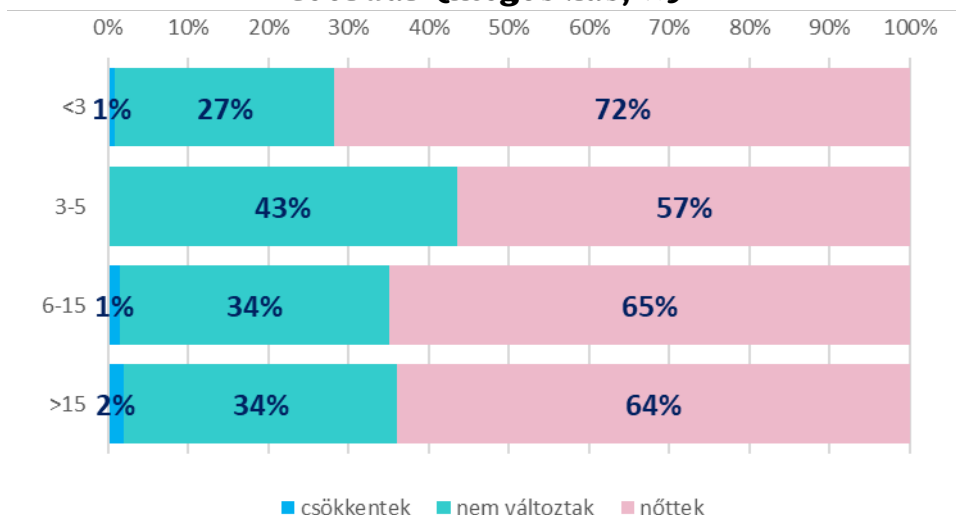
A működési költségek alakulása az elmúlt 3 hónapban alszektorok szerint az előző év azonos időszakához mérten - 2025. február (megoszlás, %)



Forrás: GKI

Létszám kategóriák szerint **a 15 főnél többet foglalkoztató cégek 64%-a számolt be működési költségeinek növekedéséről az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten**, a 6-15 fősök 65%-a, a 3-5 fősök 57%-a, míg a náluk kisebbeknek a 72%-a.

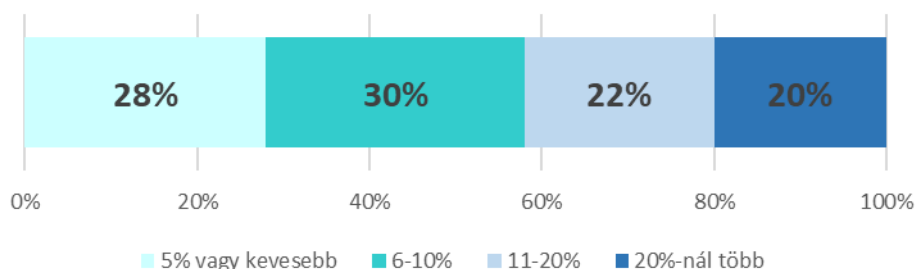
A működési költségek alakulása az elmúlt 3 hónapban létszám kategóriák szerint az előző év azonos időszakához mérten - 2025. február (megoszlás, %)



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 és a januárban mérttel). A turisztikai cégek 28%-a 5%-os vagy ennél kisebb költségnövekedést érzékelt, 30%-a 6-10% közöttit, 22%-a 11-20% közöttit, míg a fennmaradó 20% ennél többet.

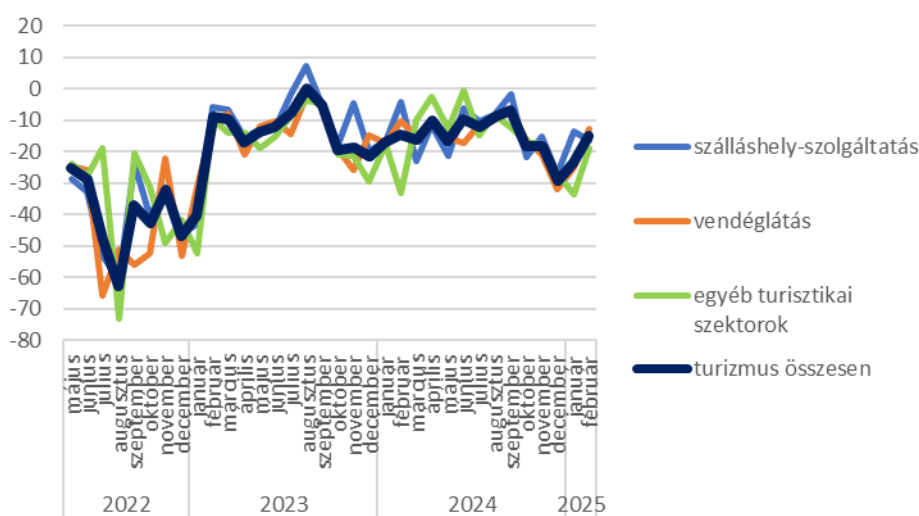
A működési költségek növekedésének mértéke az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten - 2025. február (megoszlás, %)



Forrás: GKI

A várt működési költségek indexe, mely a felmérés időpontjához képest mutatja e kiadások alakulását **a következő 3 hónapban**, -15 ponton áll, vagyis a vállalkozások **költségemelkedést várnak**. Az index értéke 9 ponttal javult az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -16 pont (2 pontos romlás januárhoz képest), a vendéglátásban -13 pont (12 pontos javulás), míg az egyéb turisztikai szektorban -19 pont (9 pontos javulás).

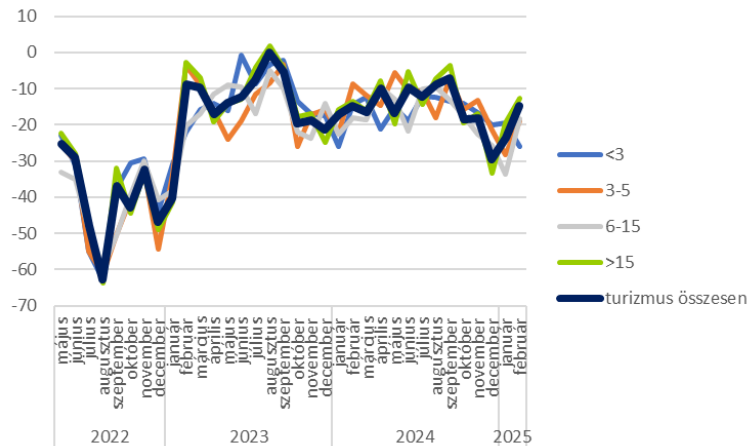
A működési költségek alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest alszektorok szerint - 2022. május - 2025. február (pont)



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. február (pont)



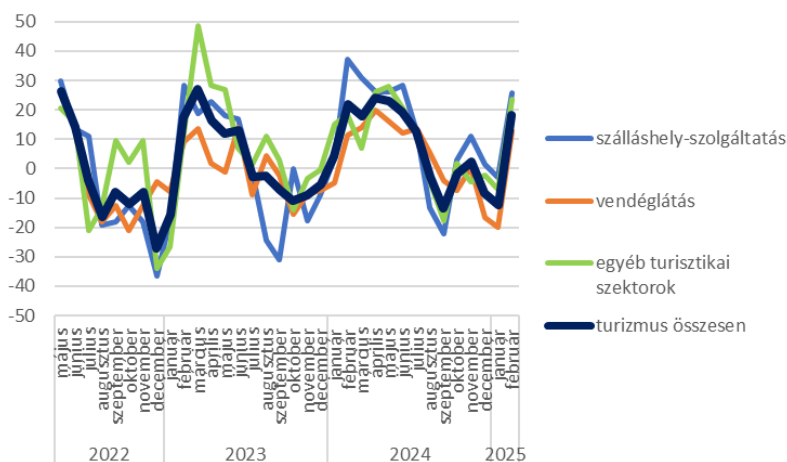
Forrás: GKI

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 +18 ponton áll, mely **31 pontos növekedést jelent januárhoz képest** (2024. februárhoz képest ez 4 ponttal alacsonyabb). **Januárhoz képest a szálláshely-szolgáltatásban 29 ponttal, a vendéglátásban 33 ponttal, míg az egyéb turisztikai szektorban 30 ponttal nőtt az eredményességi index (+26, +13, illetve +23 pontra).**

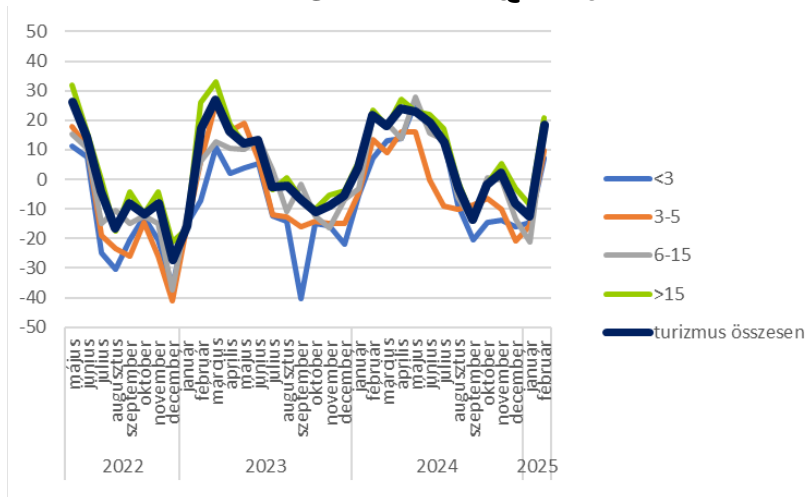
Az üzleti tevékenység eredményének alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest alszektorok szerint - 2022. május - 2025. február (pont)



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. február (pont)



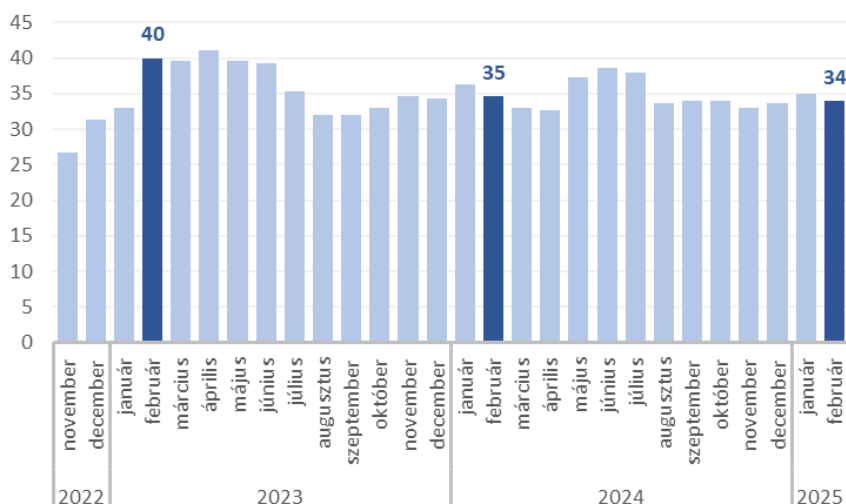
Forrás: GKI

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

Fejlesztések

A **turisztikai cégek 27%-a gondolkodik a következő 1 évben fejlesztésben**, mely alacsonyabb arány, mint az 1 hónappal ezelőtt mért 39%, illetve az egy évvel ezelőtti 32%.

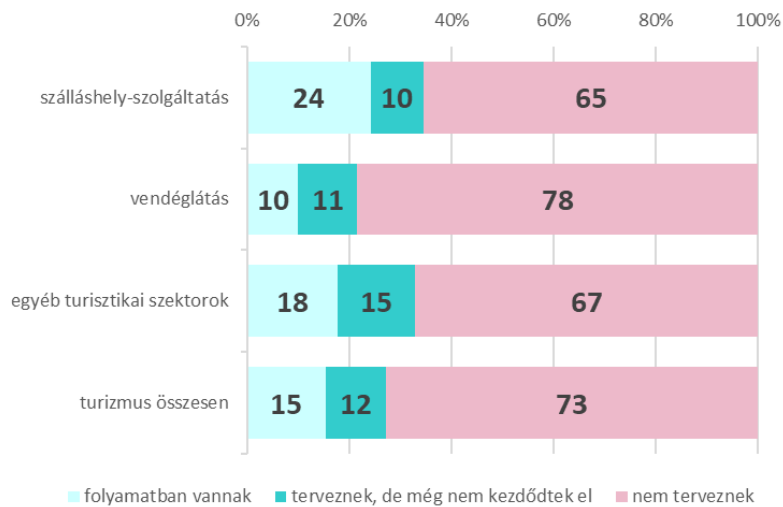
Fejlesztést tervező cégek aránya - 2022. november - 2025. február (% , 3 hónap mozgóátlaga)



Forrás: GKI

A szálláshely-szolgáltatásban működők 34%-a, a vendéglátásban működők 21%-a, az egyéb turisztikai szektorok cégeinek 33%-a fejleszt már most vagy a következő egy évben.

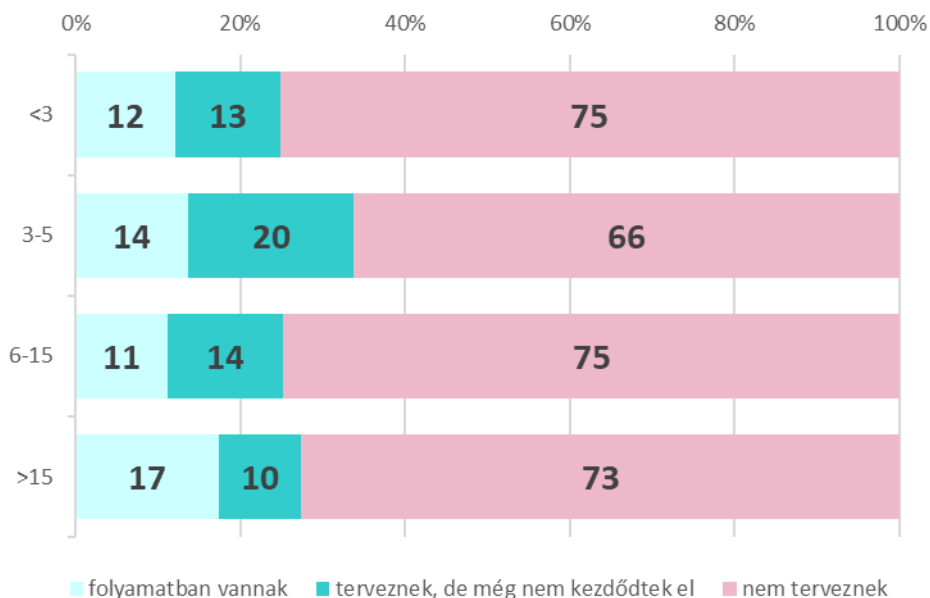
Fejlesztési tervek a következő 12 hónapban - 2025. február (megoszlás)



Forrás: GKI

Létszám kategóriák szerinti bontást vizsgálva a 15 fő felettiek 27%-a fejleszt a következő 12 hónapban, a 6-15 fősök 25%-a, a 3-5 fősök 34%-a, míg a 3 fő alattiak 25%-a tervez fejlesztést.

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



Forrás: GKI