

A TURISZTIKAI KONJUNKTÚRA ALAKULÁSA

TURIZMUS KONJUNKTÚRA INDEX

2025. március

Budapest, 2025. április



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.....	13
TURIZMUS KONJUNKTÚRA INDEX.....	14
Módszer.....	14
Az index és összetevőinek alakulása.....	14
A FELMÉRÉS TOVÁBBI EREDMÉNYEI.....	19
Foglalkoztatás.....	19
Üzleti helyzet, teljesítmény.....	20
Árak, költségek.....	23
Eredményesség.....	29
Fejlesztések.....	30

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

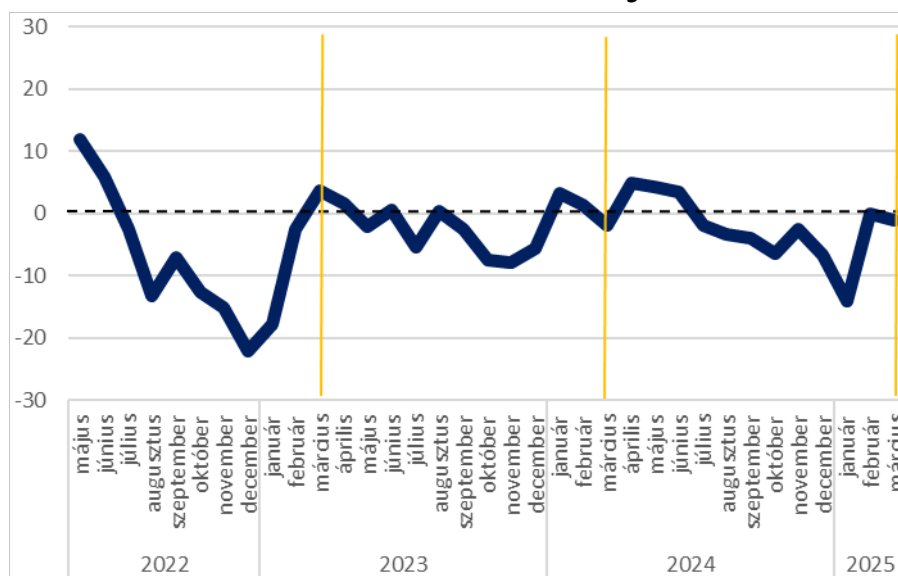
A tágabb értelemben vett turisztikai ágazat (turizmus, vendéglátás, rendezvényszervezés stb. a továbbiakban turizmus) régóta küzd a kevésbé reprezentatív felmérések eredményeiből adódó információhiánnyal. Ezért a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) a Magyar Turisztikai Szövetség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

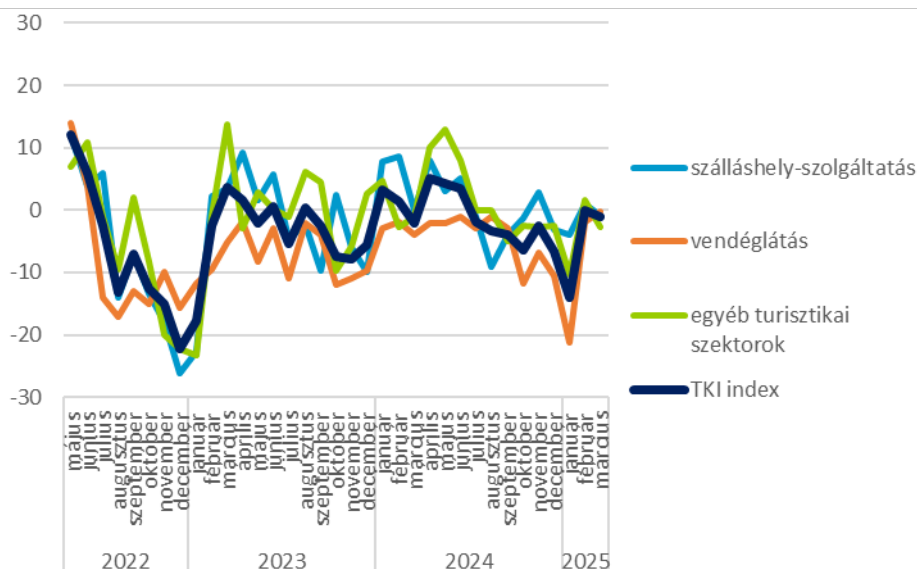


Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

A TKI index 2025. márciusban -1 ponton állt (-100 és +100 közötti skálán értelmezve), mely azt jelenti, hogy az ágazat szereplői helyzetüket közel semlegesnek érzékelték. Az index értéke a múlt havi jelentős

megugrás után **1 ponttal csökkent az év harmadik hónapjában**, s így **1 ponttal meghaladja az egy évvel ezelőtti értékét**. A szálláshely-szolgáltatásban 1 ponttal -1 pontra, az egyéb turisztikai szektorban 5 ponttal -3 pontra csökkent, míg a vendéglátásban 2 ponttal 0 pontra nőtt az index.

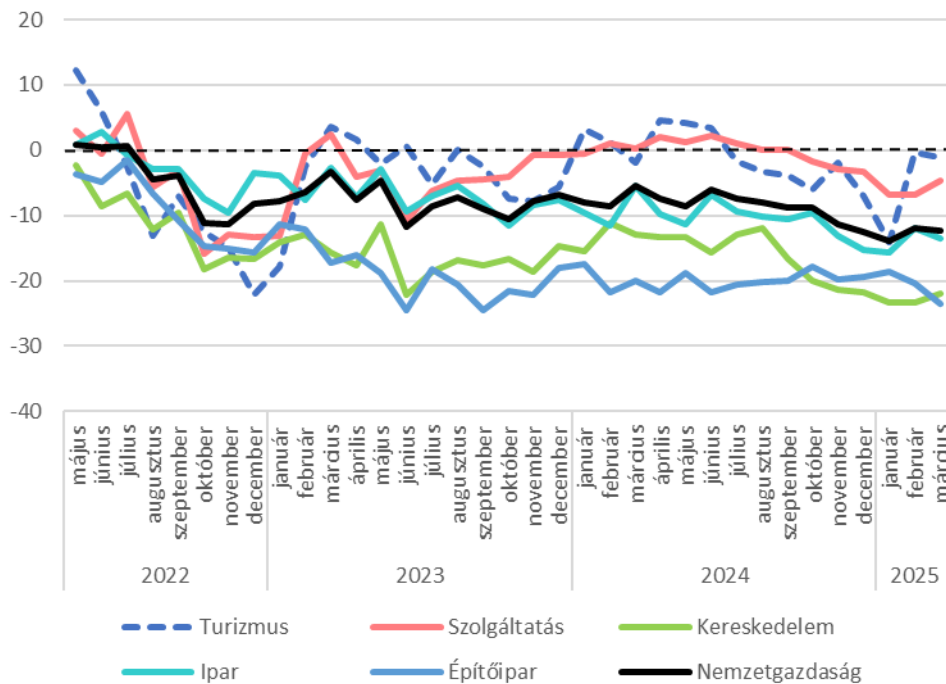
A TKI index alszektorok szerint - 2022. május - 2025. március (pont)



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 márciusban 4 ponttal meghaladta a GKI EU számára végzett konjunktúra kutatásában mért **szolgáltatási szektor konjunktúraindexét** (-5 pont), jelentősen meghaladta a nemzetgazdasági átlagot képviselő GKI üzleti bizalmi index értékét (-12 pont), valamint az ipar (-14 pont), az építőipar (-24 pont) és a kereskedelem (-22 pont) indexeit is.

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

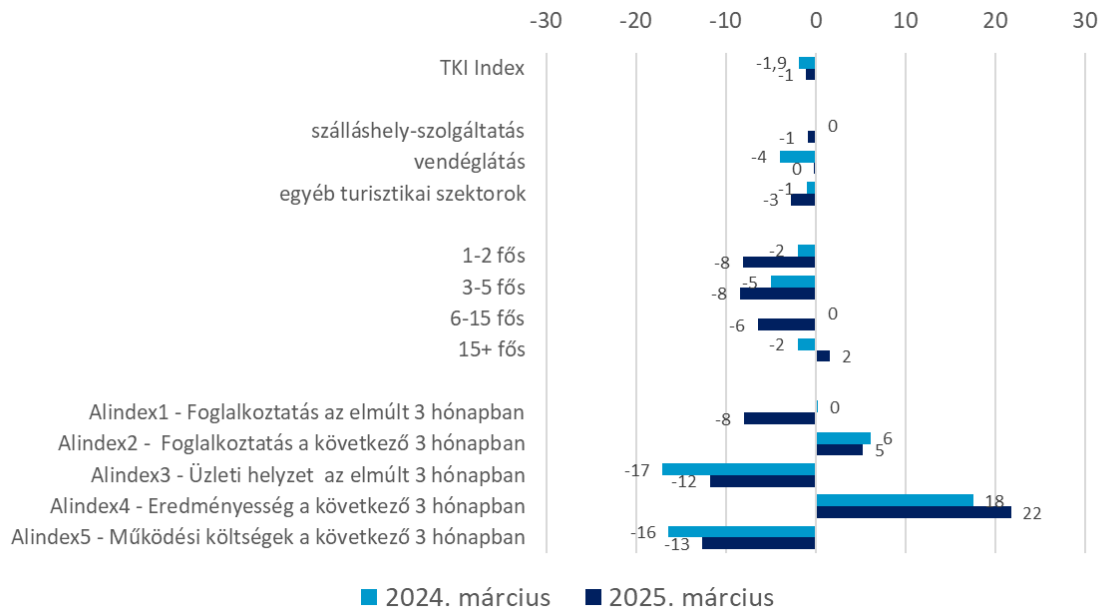


Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

Amennyiben a 2025. márciusi TKI indexet összevetjük az egy évvel korábbival (2024. március), 1 pontos növekedést tapasztalunk.

Az alszektorok közül éves összehasonlításban a szálláshely-szolgáltatás és az egyéb turisztikai szektor indexe csökkent (1, illetve 2 ponttal), a vendéglátásé pedig emelkedett (4 ponttal). A méretkategóriák közül a 15 főnél nagyobb cégek indexe emelkedett egy év alatt (4 ponttal), míg a három kisebb kategóriáé 3 és 6 pont között csökkent. A TKI alindexei közül egy év alatt a foglalkoztatás elmúlt 3 havi változásának indexe jelentősen, a következő 3 havi kis mértékben romlott, míg a fennmaradó 3 alindex értéke közepesen (4-5 ponttal) javult.

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

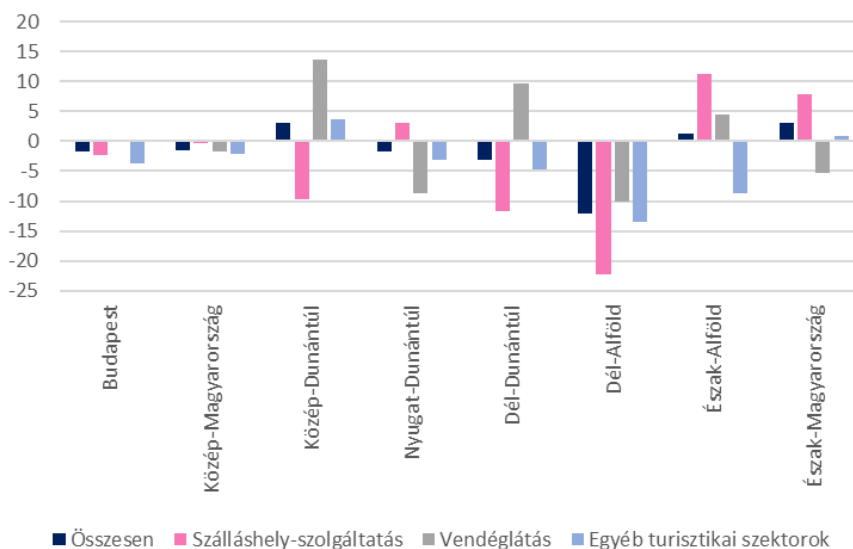


Forrás: GKI

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 enyhén pozitív kilátásokat (Közép-Dunántúl és Észak-Magyarország), három volt enyhén negatív, míg kizárólag Dél-Alföld volt erősen pesszimista.

TKI index régiók szerint - 2025. március (pont)

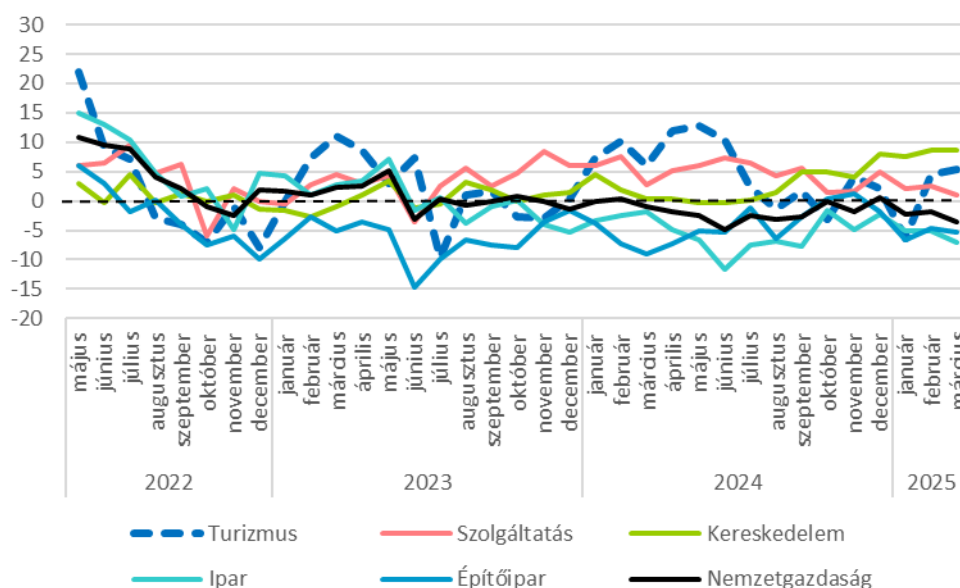


Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

A **foglalkoztatott létszám alakulásának indexe az elmúlt három hónapban** az előző év azonos időszakához képest **-8 ponton** áll, mely azt mutatja, hogy **az elmúlt negyedévben csökkent a kereslet¹ a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt**. A mutató mindhárom szektorban negatív, ezen belül is legalacsonyabb a szálláshely-szolgáltatásban (-12 pont), ennél kevésbé negatív a vendéglátásban és az egyéb turisztikai alszektorban (mindkettőben -6 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 nem változott.**

A turizmus foglalkoztatási várakozás indexe (+5 pont) 2025. márciusban meghaladta a GKI EU számára végzett konjunktúrakutatásában mért, a szolgáltatási szektorra számított index értékét (+1 pont), ennél jobban a nemzetgazdasági átlagot (-3 pont). Elmaradt továbbá a kereskedelem indexétől (+9 pont), meghaladta ugyanakkor az építőipar (-5 pont), valamint az ipar indexeit (-7 pont).

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



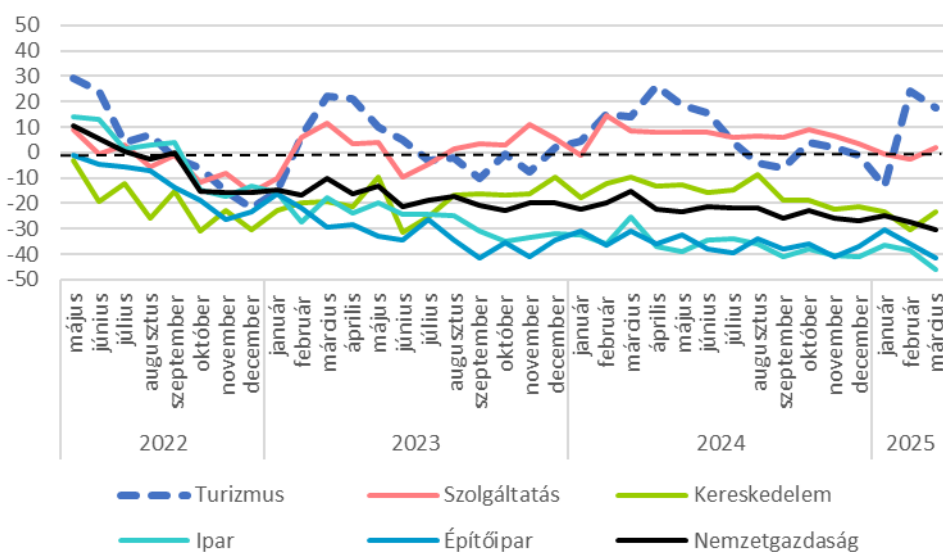
Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

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, 6 ponttal **+18 pontra csökkent 2025. márciusban. Az index értéke ezzel is 4 ponttal meghaladja a 2024.**

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

márciusit, így az ágazat kedvezőbb helyzetét mutatja az egy évvel ezelőttihez képest. Jelentősen meghaladja továbbá a GKI EU számára készülő konjunktúrakutatásában mért szolgáltatási szektor indexét (2 pont), ennél jelentősebben a nemzetgazdasági átlagot (-30 pont), valamint az építőipar (-42 pont), az ipar (-46 pont) és a kereskedelem (-23 pont) átlagait. Mindez azt mutatja, hogy a turisztikai cégek jelenleg sokkal kedvezőbb konjunktúráis helyzetben vannak, mint a többi szektorban működő vállalatok.

Ágazatok teljesítmény várakozás indexe - 2022. május - 2025. március (pont)



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

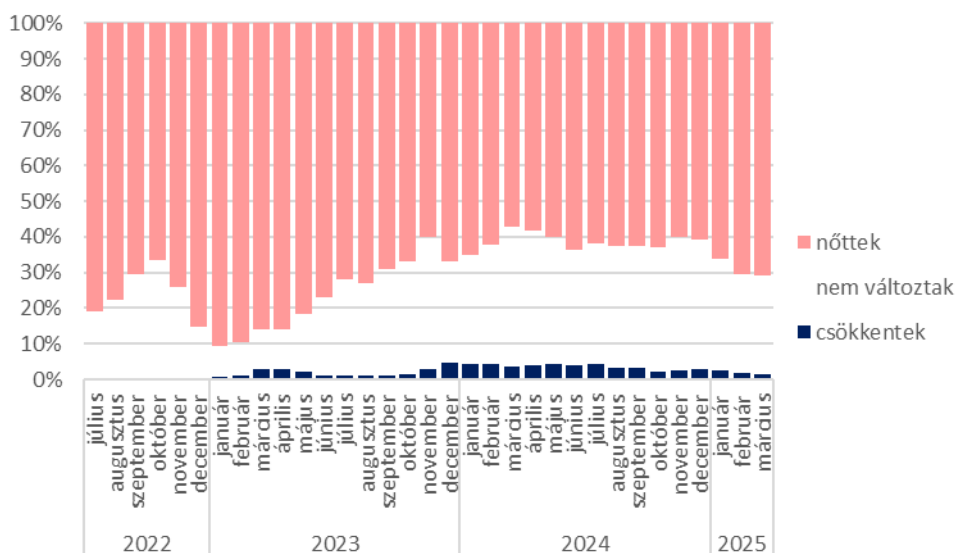
A következő három hónapban az előző év azonos időszakához képest **a szállásadók 34%-a növekedést**, 54%-uk stagnálást, 12%-uk visszaesést vár a vendégejszakák számában. **A vendéglátásban működők közül 46% vár vendégforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, míg 40% stagnálást, 14%-uk pedig visszaesést vetít előre. Az **egyéb turisztikai szektorban** működők **39%-a vár ügyfélforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, 48%-uk stagnálást prognosztizál, míg visszaesést 13% vár.

A vállalkozások átlagos üzleti helyzete az elmúlt három hónapban az előző év azonos időszakához képest **romló**, -12 ponton állt 2025. márciusban, alacsonyabban az előző hónaphoz képest. A mutató **mindhárom szektorban negatív**, a szálláshely-szolgáltatásban -4 pont, a vendéglátásban -19 pont, míg az egyéb turisztikai szektorban -9 pont. Létszám kategóriák szerint az alsó három kategória erősen, míg a 15 fő felettiek kategóriája enyhén negatív üzleti helyzetet érzékelt előző év azonos időszakához viszonyítva. Februárhoz képest minden méretkategóriában romlott ezen alindex értéke.

A turisztikai cégek 71%-a működési költségei² növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten, 27% esetében nem változtak e költségek, míg 2% jelzett csökkenést. A szálláshely-szolgáltatásban működő cégek 61%-a számolt be működési költségeinek növekedéséről, míg a vendéglátásban működők 77%-a, az egyéb turisztikai szektorokban működők 71%-a. **A működési költségek az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten átlagosan 15%-kal nőttek a szektorban** (mely alacsonyabb a januárban mértnél).

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

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



Forrás: GKI

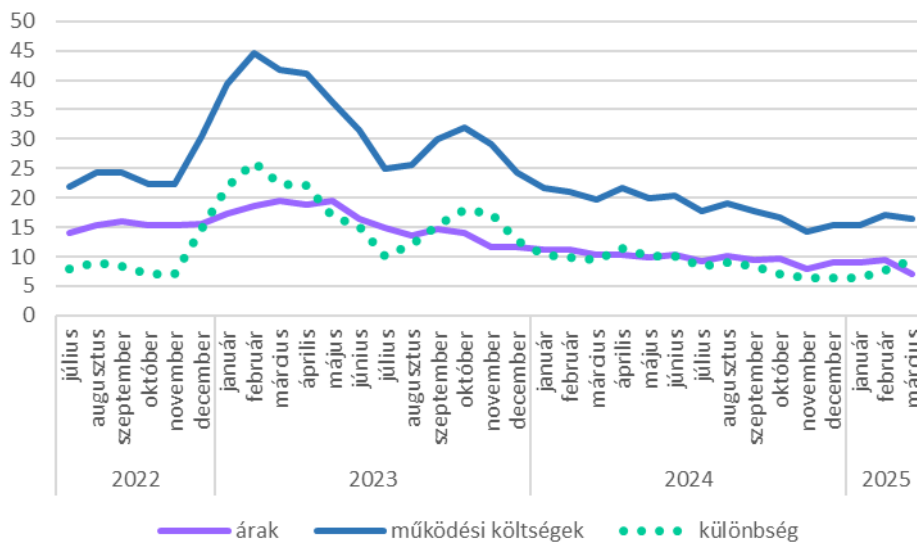
A várt működési költségek indexe, mely a felmérés időpontjához képest mutatja e kiadások alakulását **a következő 3 hónapban**, -13 ponton áll, vagyis a vállalkozások **költségemelkedést várnak**. Az index értéke 2 ponttal javult az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban és a vendéglátásban -18 pont (8, illetve 5 pontos romlás februárhoz képest), míg az egyéb turisztikai szektorban -25 pont (6 pontos romlás).

2025. márciusban a turisztikai cégek 61%-a szolgáltatási árainak növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan (februárban 54% volt ez az arány) **az előző év azonos időszakához mérten**, 26%-uk nem változtatott az árakon, míg csökkenést 13% jelzett. Létszámkategória szerinti bontásban a 6 főnél nagyobb cégek emeltek árat a

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

legnagyobb arányban (62%-uk). A 3 főnél kisebb cégek 35%-a, míg a 3-5 fős cégek 57%-a emelt. **Az áremelkedés átlagosan 5%-os volt** (februárban 7%-ot mértünk) **az előző év azonos időszakához mérten. A működési költségek és a szolgáltatási árak emelkedése közötti olló márciusban az előző hónaphoz képest nem változott.** Az áremelés a szálláshely-szolgáltatásban 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. március (3 hónap mozgóátlaga, %)

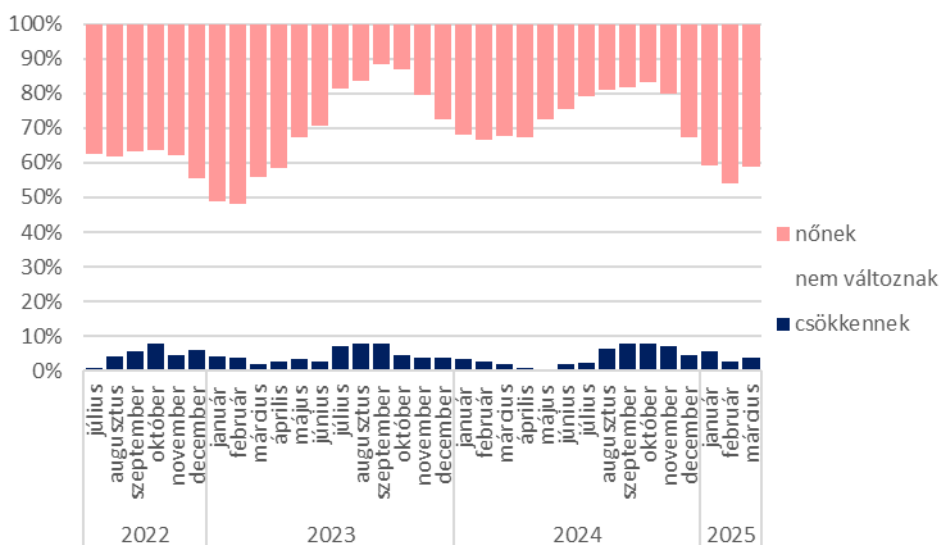


Forrás: GKI

Márciusban a turisztikai cégek 40%-a jelezte, hogy a következő 3 hónapban várhatóan emelni fogja szolgáltatásának árát (februárban is 40% volt ez az arány), 55%-uk nem változtat az árakon, míg csökkentést 5% tervez (februárban senki sem tervezett csökkenést). A szálláshely-szolgáltatásban 40% az emelést tervezők aránya, a vendéglátásban 32%, míg az egyéb turisztikai szektorban 52%. **A turisztikai cégek 23%-a a közelmúltban is emelt árat és a közeljövőben is emelni fog** (mely arány 6 százalékponttal magasabb a februárban 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, majd márciusban újból csökkent.

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

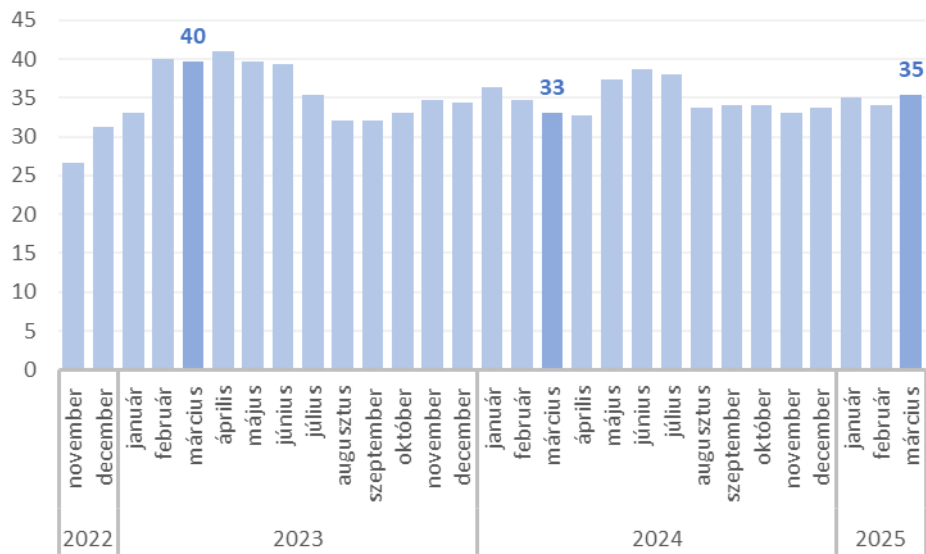


Forrás: GKI

Az **üzleti tevékenység eredményének indexe** a jelenhez képest a következő három hónapra +22 ponton áll, mely **4 pontos növekedést jelent februárhoz képest** (2024. márciusához képest ez 4 ponttal magasabb). **Februárhoz képest a szálláshelyszolgáltatásban és az egyéb turisztikai szektorban 7-7 ponttal csökkent, míg a vendéglátásban 14 ponttal nőtt az eredményességi index (+18, +17, illetve +27 pontra).**

A **turisztikai cégek 40%-a gondolkodik a következő 1 évben fejlesztésben**, mely jóval magasabb arány, mint az 1 hónappal ezelőtt mért 27%, illetve az egy évvel ezelőtti 29%.

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

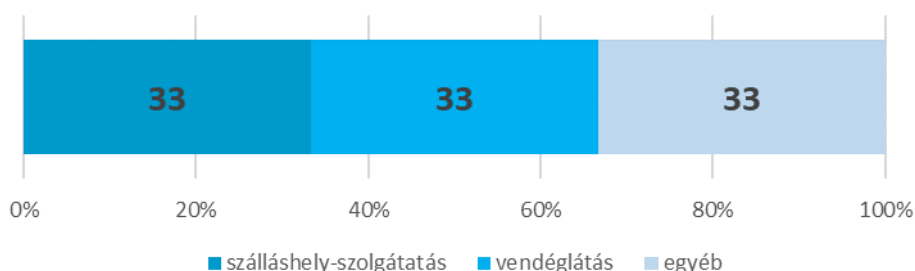


Forrás: GKI

A VÁLASZADÓK JELLEMZŐI

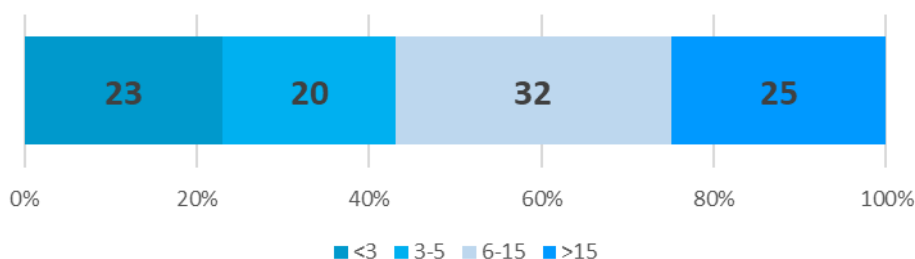
A 2025. januári felmérésben - hasonlóan a korábbiakhoz - minden alszektor egyharmados arányt képviselt (mivel a válaszadói mintát az árbevétel arányok alapján alakítottuk ki). A válaszadói mintában 23%-ot képviselnek a 3 főnél kevesebbet foglalkoztató cégek, 20%-ot a 3-5 fős vállalkozások, 32%-kal vannak jelen a 6-15 fősök, míg 25%-os arányt képviselnek a 15 főnél nagyobb cégek.

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



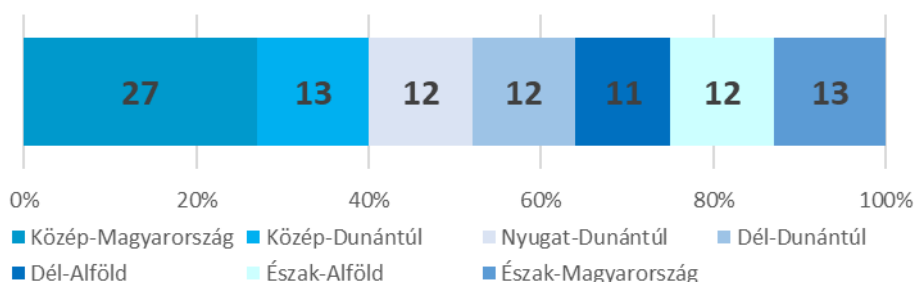
Forrás: GKI

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



Forrás: GKI

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



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%.

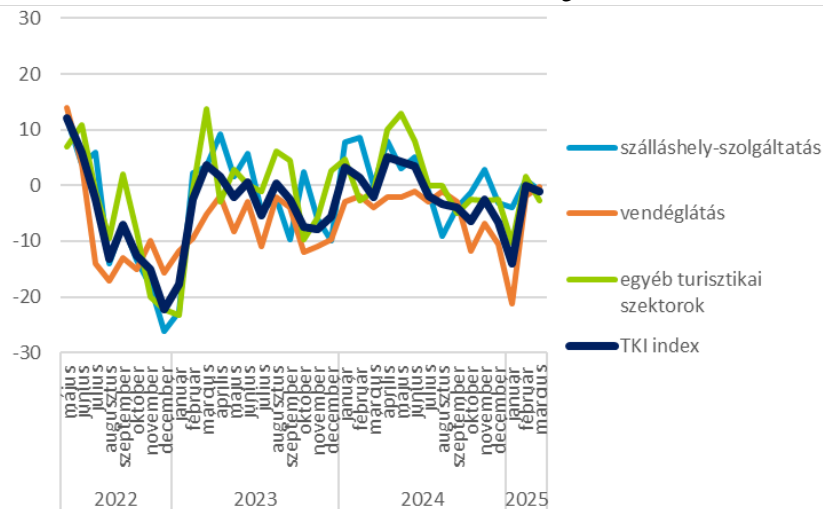
Mind a TKI indexet, mind pedig alindexeit az Európai Unió konjunktúra módszertanához igazodva -100 és +100 közötti skálán értelmezzük (a felmérés kérdőíveiben szereplő, szimmetrikus 1-től 5-ig terjedő skálát transzponáljuk a -100 és +100 közötti skálára). Utóbbi módszertan elősegíti a negatív és a pozitív 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. márciusban -1 ponton állt (-100 és +100 közötti skálán értelmezve), mely azt jelenti, hogy az ágazat szereplői helyzetüket közel semlegesnek érzékelték. Az index értéke a múlt havi jelentős megugrás után **1 ponttal csökkent az év harmadik hónapjában, s így 1 ponttal meghaladja az egy évvel ezelőtti értékét.** A szálláshely-szolgáltatásban 1 ponttal -1 pontra, az egyéb turisztikai szektorban 5 ponttal -3 pontra csökkent, míg a vendéglátásban 2 ponttal 0 pontra nőtt az index.

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

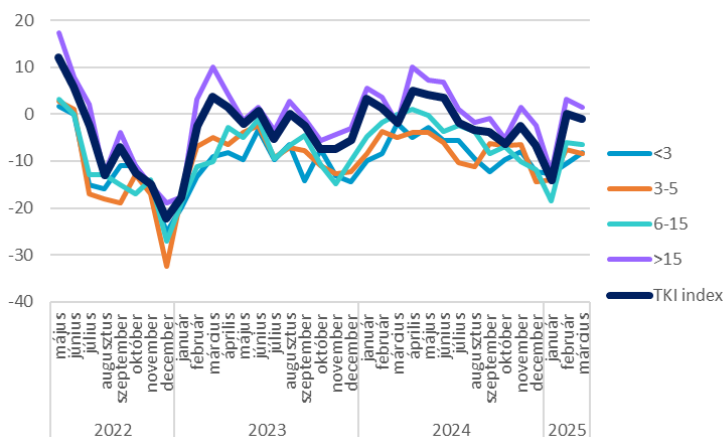


Forrás: GKI

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 három méretkategóriában enyhén csökkent, míg egyben enyhén nőtt.**

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



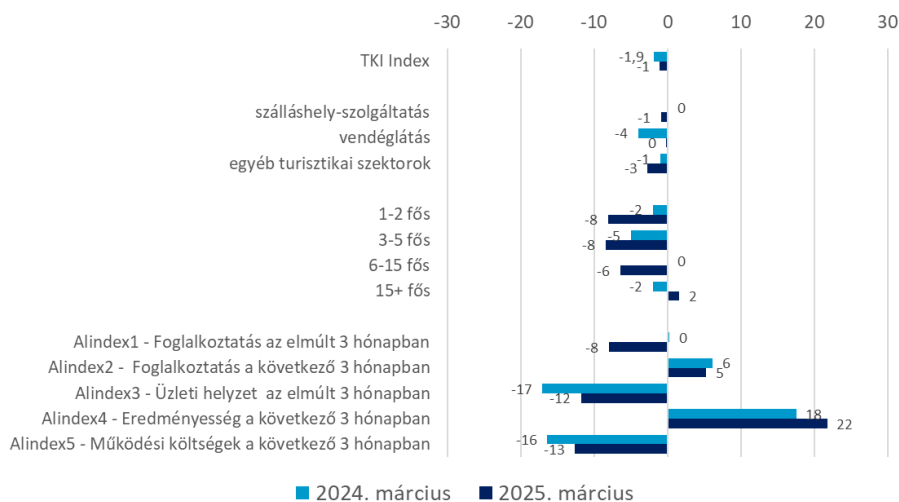
Forrás: GKI

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

Amennyiben a 2025. márciusi TKI indexet összevetjük az egy évvel korábbival (2024. március), 1 pontos növekedést tapasztalunk. Az

alszektorok közül éves összehasonlításban a szálláshely-szolgáltatás és az egyéb turisztikai szektor indexe csökkent (1, illetve 2 ponttal), a vendéglátásé pedig emelkedett (4 ponttal). A méretkategóriák közül a 15 főnél nagyobb cégek indexe emelkedett egy év alatt (4 ponttal), míg a három kisebb kategóriáé 3 és 6 pont között csökkent. A TKI alindexei közül egy év alatt a foglalkoztatás elmúlt 3 havi változásának indexe jelentősen, a következő 3 havi kis mértékben romlott, míg a fennmaradó 3 alindex értéke közepesen (4-5 ponttal) javult.

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

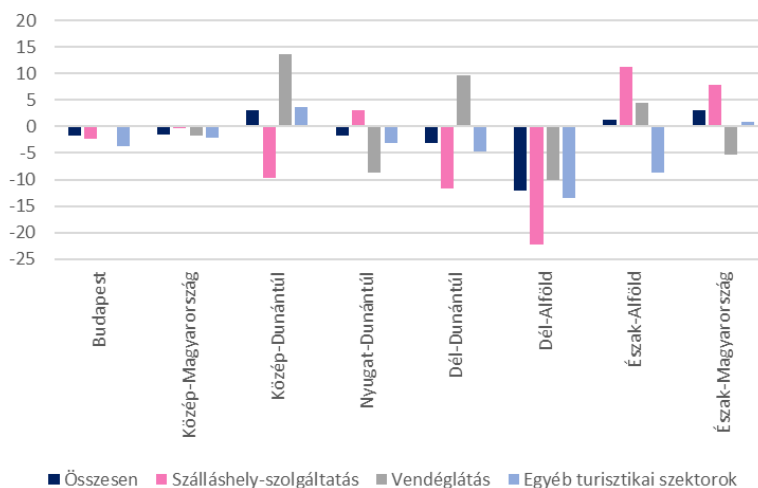


Forrás: GKI

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)

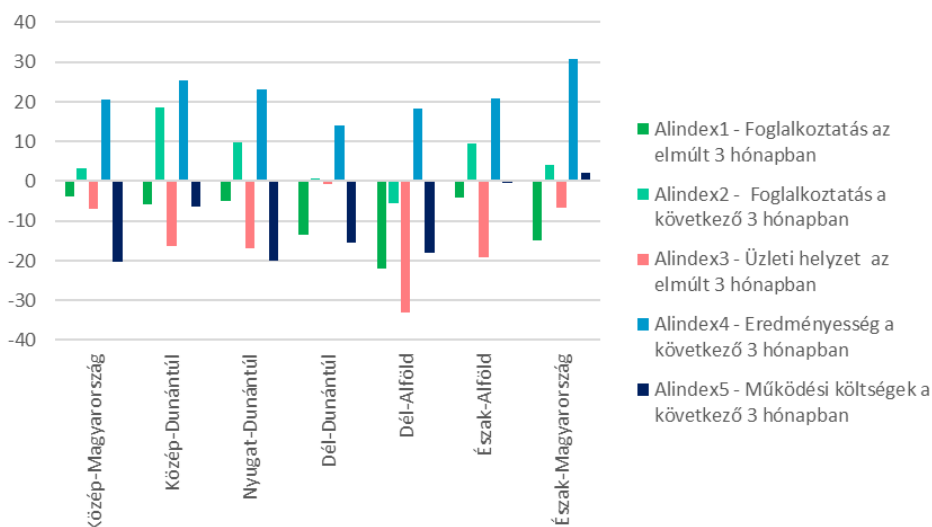
A teljes turisztikai szektort tekintve két régió jelzett enyhén pozitív kilátásokat (Közép-Dunántúl és Észak-Magyarország), három volt enyhén negatív, míg kizárólag Dél-Alföld volt erősen pesszimista.

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



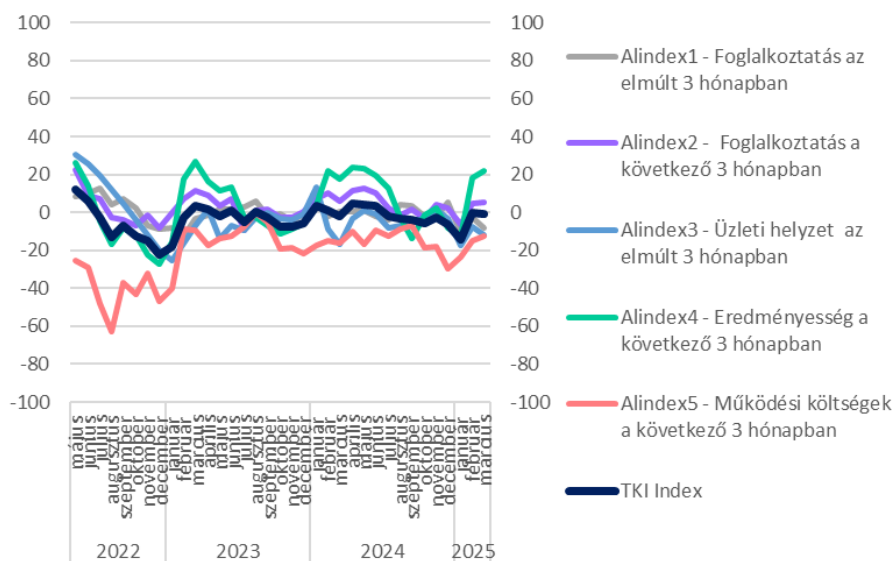
Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

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 **-8 ponton** áll, mely azt mutatja, hogy **az elmúlt negyedévben csökkent a kereslet³ a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt**. A mutató mindhárom szektorban negatív, ezen belül is legalacsonyabb a szálláshely-szolgáltatásban (-12 pont), ennél kevésbé negatív a vendéglátásban és az egyéb turisztikai alszektorban (mindkettőben -6 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 nem változott.**
- Index3: A **vállalkozások átlagos üzleti helyzete az elmúlt három hónapban** az előző év azonos időszakához képest **romló**, -12 ponton állt 2025. márciusban, alacsonyabban az előző hónaphoz képest. A mutató **mindhárom szektorban negatív**, a szálláshely-szolgáltatásban -4 pont, a vendéglátásban -19 pont, míg az egyéb turisztikai szektorban -9 pont. Létszám kategóriák szerint az alsó három kategória erősen, míg a 15 fő feletti kategóriája enyhén negatív üzleti helyzetet érzékelt előző év azonos időszakához viszonyítva. Februárhoz képest minden méretkategóriában romlott ezen alindex értéke.

A TKI index és alindexei - 2022. május - 2025. március (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 +22 ponton áll, mely **4 pontos növekedést jelent februárhoz képest** (2024. márciusához képest ez 4 ponttal magasabb). **Februárhoz képest a szálláshely-szolgáltatásban és az egyéb turisztikai szektorban 7-7 ponttal csökkent, míg a vendéglátásban 14 ponttal nőtt az eredményességi index (+18, +17, illetve +27 pontra).**
- Index5: **A várt működési költségek indexe**, mely a felmérés időpontjához képest mutatja e kiadások alakulását **a következő 3 hónapban**, -13 ponton áll, vagyis a vállalkozások **költségemelkedést várnak**. Az index értéke 2 ponttal javult az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban és a vendéglátásban -18 pont (8, illetve 5 pontos romlás februárhoz képest), míg az egyéb turisztikai szektorban -25 pont (6 pontos romlás).

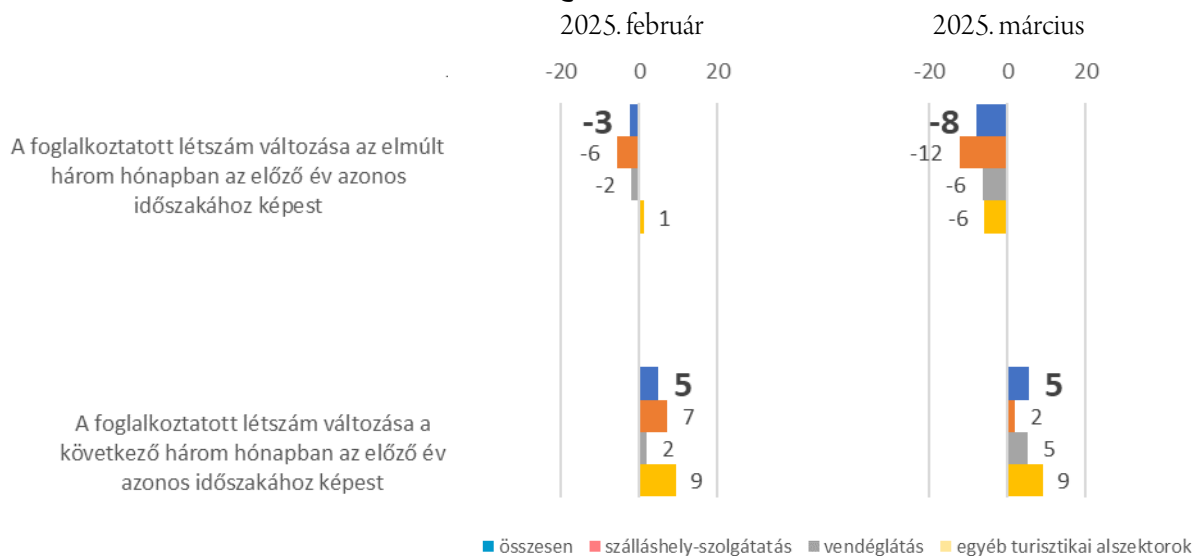
A FELMÉRÉS TOVÁBBI EREDMÉNYEI

Foglalkoztatás

A felmérésben résztvevő vállalatok **átlagosan 14 főt foglalkoztattak 2024-ben**, a szálláshely-szolgáltatásban 14 főt, a vendéglátásban 15 főt, míg az egyéb turisztikai szektorban működő cégeknél 11 főt. A foglalkoztatott létszámból átlagosan 9%-ot tesznek ki a gyakornokok vagy külsősök.

A **foglalkoztatott létszám alakulásának indexe az elmúlt három hónapban** az előző év azonos időszakához képest **-8 ponton** áll, mely azt mutatja, hogy **az elmúlt negyedévben csökkent a kereslet⁴ a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt**. A mutató mindhárom szektorban negatív, ezen belül is legalacsonyabb a szálláshely-szolgáltatásban (-12 pont), ennél kevésbé negatív a vendéglátásban és az egyéb turisztikai alszektorban (mindkettőben -6 pont).

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



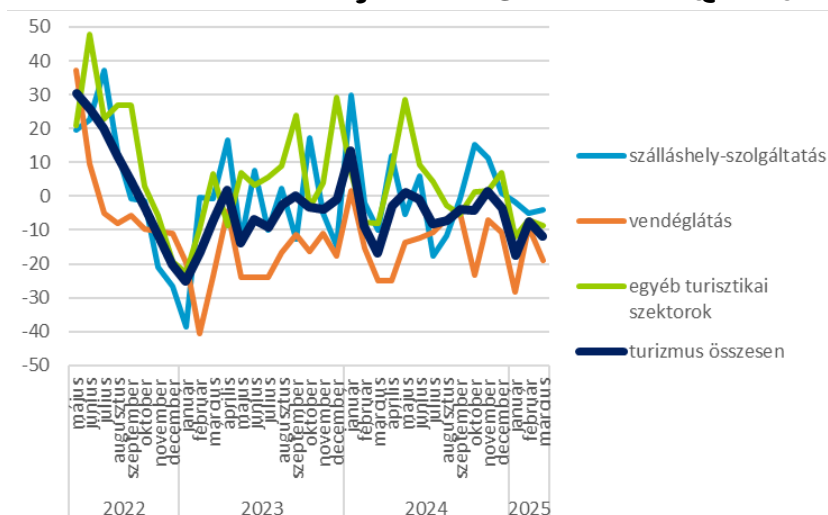
Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen csökkent/csökken, +100 pedig azt, hogy jelentősen nőtt/nő)

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 nem változott.**

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

Üzleti helyzet, teljesítmény

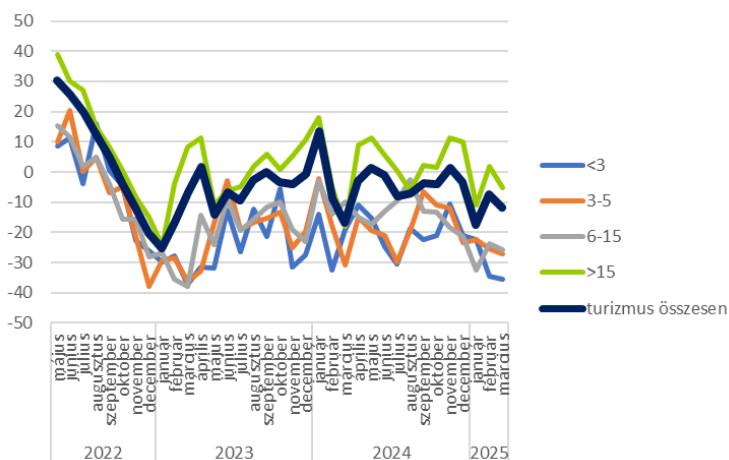
A **vállalkozások átlagos üzleti helyzete az elmúlt három hónapban** az előző év azonos időszakához képest **romló**, -12 ponton állt 2025. márciusban, alacsonyabban az előző hónaphoz képest. A mutató **mindhárom szektorban negatív**, a szálláshely-szolgáltatásban -4 pont, a vendéglátásban -19 pont, míg az egyéb turisztikai szektorban -9 pont. Létszám kategóriák szerint az alsó három kategória erősen, míg a 15 fő felettiek kategóriája enyhén negatív üzleti helyzetet érzékelt előző év azonos időszakához viszonyítva. Februárhoz képest minden méretkategóriában romlott ezen alindex értéke.

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

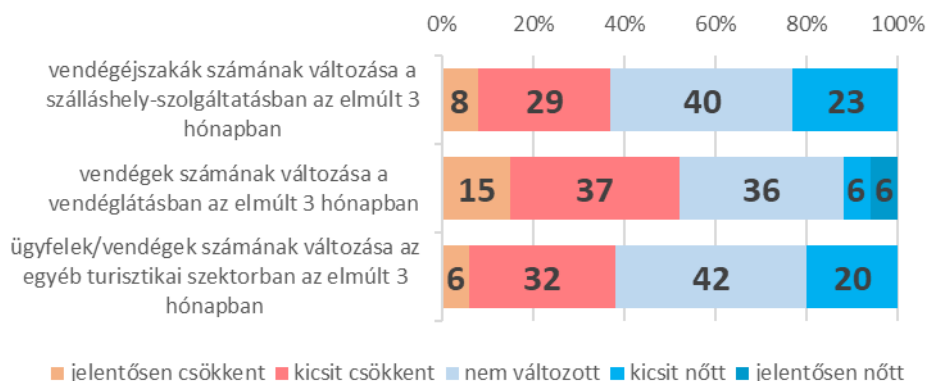


Forrás: GKI

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 (jelentős mértékűt senki) **az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához képest**, míg 37%-uk számolt be visszaesésről (8% jelentős mértékűről). A **vendéglátásban** működők teljesítménye ennél rosszabb volt, **12%-uk számolt be vendégforgalom növekedésről** (6% jelentős mértékűről) **az előző év azonos időszakához képest**, míg **52% számolt be visszaesésről** (15% jelentős mértékűről). Az **egyéb turisztikai szektorban** működők **20%-a számolt be ügyfélforgalom növekedésről** (jelentős mértékűről senki) **az előző év azonos időszakához képest**, míg **38% számolt be visszaesésről** (6% jelentős mértékűről).

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



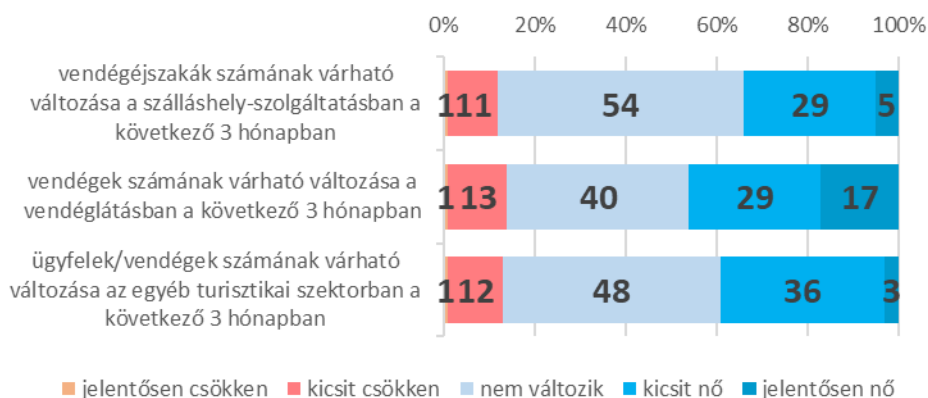
Forrás: GKI

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, 6 ponttal **+18 pontra csökkent 2025. márciusban. Az index értéke ezzel is 4 ponttal meghaladja a 2024. márciusit**, így az ágazat kedvezőbb helyzetét mutatja az egy évvel ezelőttihez képest. Jelentősen meghaladja továbbá a GKI EU számára készülő konjunktúrakutatásában mért szolgáltatási szektor indexét (2 pont), ennél jelentősebben a nemzetgazdasági átlagot (-30 pont), valamint az építőipar (-42 pont), az ipar (-46 pont) és a kereskedelem (-23 pont) átlagait. Mindez azt mutatja, hogy **a turisztikai cégek jelenleg sokkal kedvezőbb konjunkturális helyzetben vannak**, mint a többi szektorban működő vállalatok.

A következő három hónapban az előző év azonos időszakához képest **a szállásadók 34%-a növekedést**, 54%-uk stagnálást, 12%-uk visszaesést vár a vendégéjszakák számában. **A vendéglátásban működők közül 46% vár vendégforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, míg 40% stagnálást, 14%-uk pedig visszaesést vetít előre. Az **egyéb turisztikai szektorban** működők **39%-a vár ügyfélforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, 48%-uk stagnálást prognosztizál, míg visszaesést 13% vár.

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



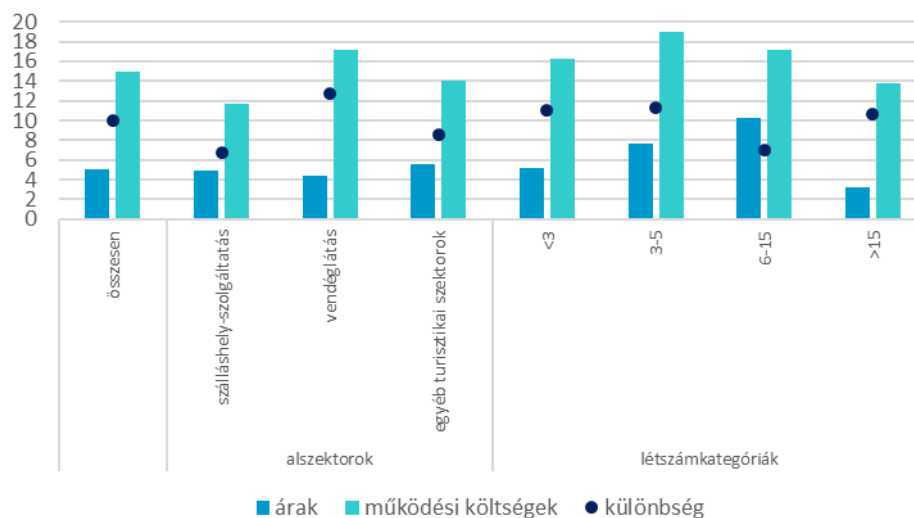
Forrás: GKI

Árak, költségek

2025. márciusban a turisztikai cégek 61%-a szolgáltatási árainak növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan (februárban 54% volt ez az arány) **az előző év azonos időszakához mérten**, 26%-uk nem változtatott az árakon, míg csökkenést 13% jelzett. Létszámkategória szerinti bontásban a 6 főnél nagyobb cégek emeltek árat a legnagyobb arányban (62%-uk). A 3 főnél kisebb cégek 35%-a, míg a 3-5 fős cégek 57%-a emelt. **Az áremelkedés átlagosan 5%-os volt** (februárban 7%-ot mértünk) **az előző év azonos időszakához mérten. A működési költségek és a szolgáltatási árak emelkedése közötti olló márciusban az előző hónaphoz képest nem változott.**

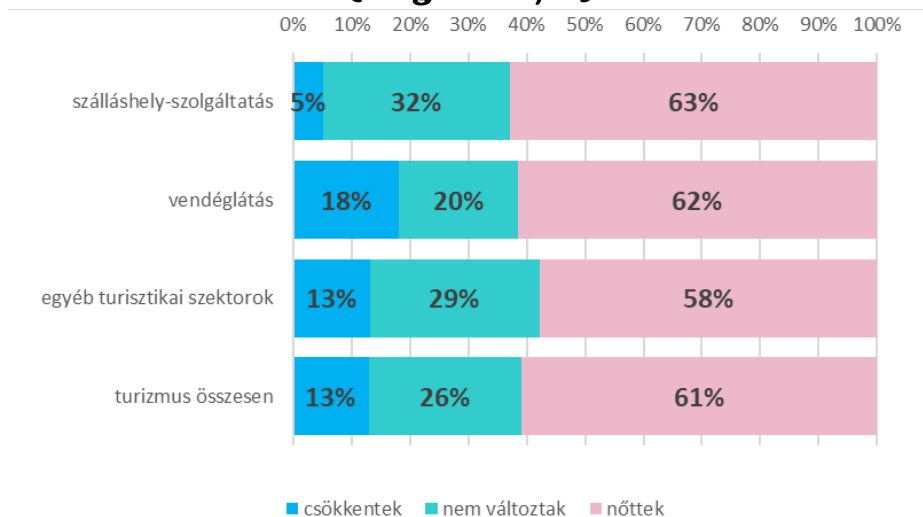
Az áremelés a szálláshely-szolgáltatásban fedezte leginkább a működési költség növekedését. Létszámkategóriák szerint a 6-15 főt foglalkoztatók esetében volt a legkisebb az árak és a működési költségek változásának különbsége, tehát ők tudták leginkább érvényesíteni áraikban a költségnövekményt.

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



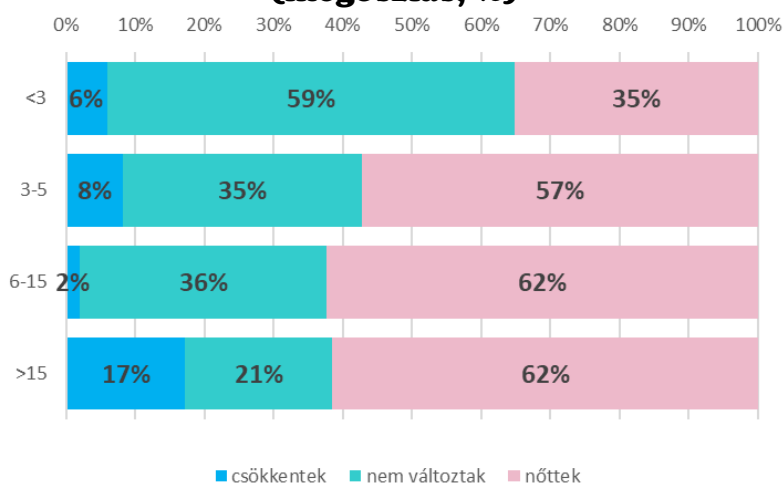
Forrás: GKI

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



Forrás: GKI

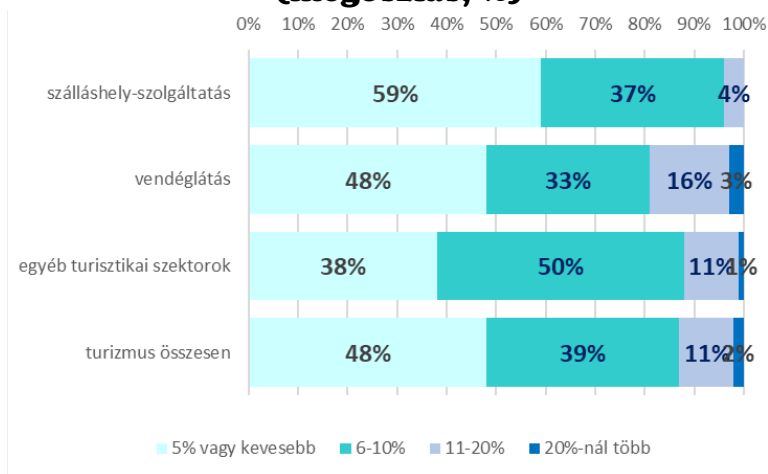
Az árak alakulása az elmúlt 3 hónapban létszámkategória szerint - 2025. március (megoszlás, %)



Forrás: GKI

Az áremelést végrehajtó turisztikai cégek 48%-a 5%-kal vagy ennél kisebb mértékben növelte árait az előző év azonos időszakához képest, 39%-a 6-10% között (a legtöbb cég e kategóriába esik), 11%-a 11-20% között, míg a fennmaradó 2%-a ennél is többel emelt. A **szálláshely-szolgáltatásban** a szállásadók 59%-a 6% alatti, 37%-a 6-10% közötti emelést valósított meg, míg 4%-uk ennél többet. A **vendéglátásban** a cégek 48%-a 6%-nál kisebb, 33%-a 6-10% közötti, míg 19%-a ennél nagyobb mértékben emelt. Az **egyéb turisztikai szektorban** működők 38%-a maximum 5%-ot emelt, 50%-a 6-10% között, míg 12%-a 10%-nál nagyobb ütemben emelte árait.

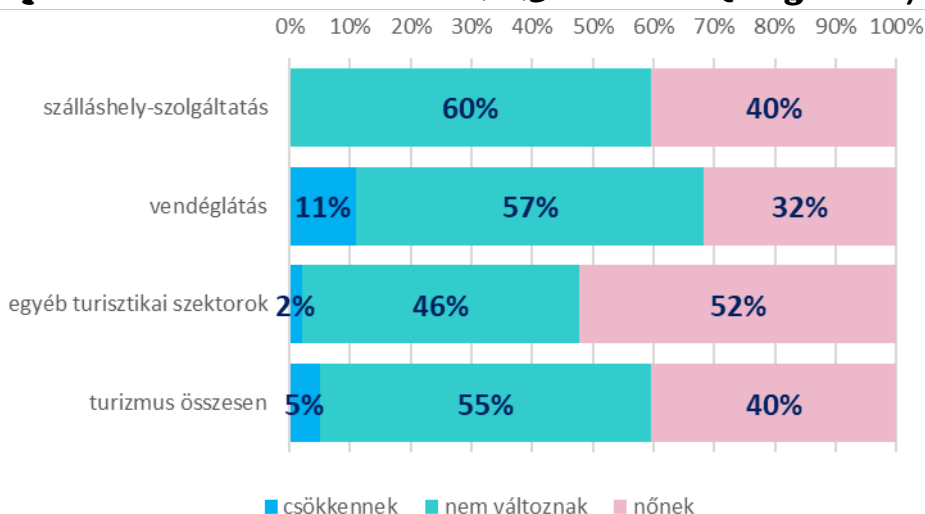
Az áremelés mértéke az elmúlt 3 hónapban alszektorok szerint - 2025. március (megoszlás, %)



Forrás: GKI

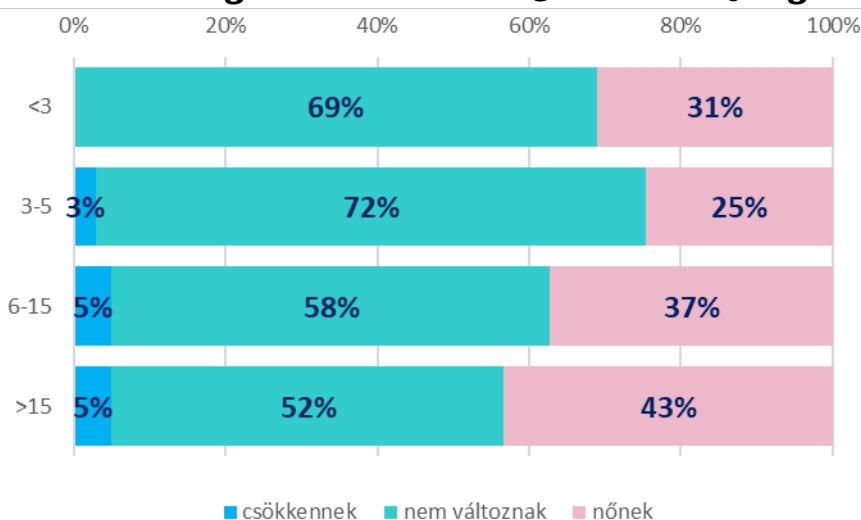
Márciusban a turisztikai cégek 40%-a jelezte, hogy a következő 3 hónapban várhatóan emelni fogja szolgáltatásának árát (februárban is 40% volt ez az arány), 55%-uk nem változtat az árakon, míg csökkentést 5% tervez (februárban senki sem tervezett csökkenést). A szálláshely-szolgáltatásban 40% az emelést tervezők aránya, a vendéglátásban 32%, míg az egyéb turisztikai szektorban 52%. **A turisztikai cégek 23%-a a közelmúltban is emelt árat és a közeljövőben is emelni fog** (mely arány 6 százalékponttal magasabb a februárban mértnél).

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



Forrás: GKI

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



Forrás: GKI

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

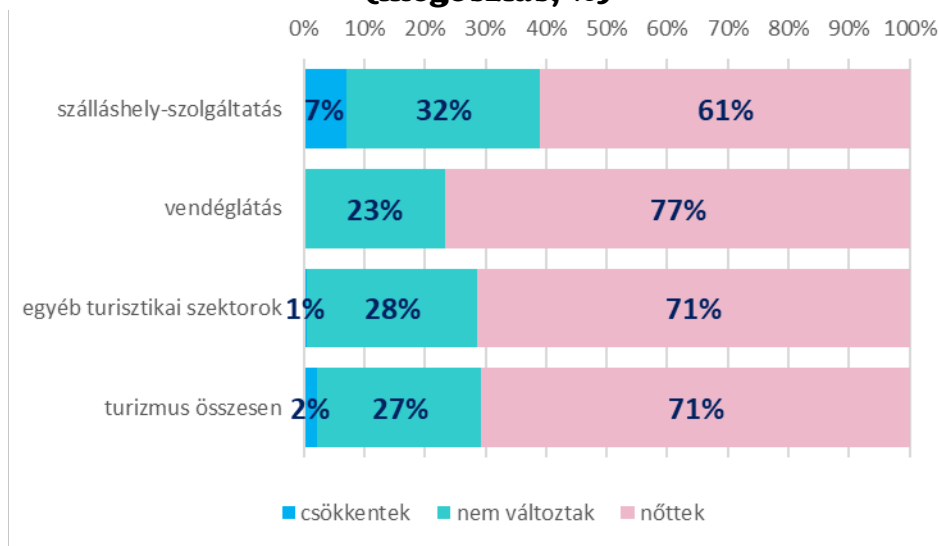
		elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához képest		
		csökkent	nem változott	nőtt
a következő 3 hónapban várhatóan a jelenlegihez képest	csökken	3%	1%	1%
	nem változik	3%	15%	37%
	nő	6%	11%	23%

Forrás: GKI

A turisztikai cégek 71%-a működési költségei⁵ növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten, 27% esetében nem változtak e költségek, míg 2% jelzett csökkenést. A szálláshely-szolgáltatásban működő cégek 61%-a számolt be működési költségeinek növekedéséről, míg a vendéglátásban működők 77%-a, az egyéb turisztikai szektorokban működők 71%-a.

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

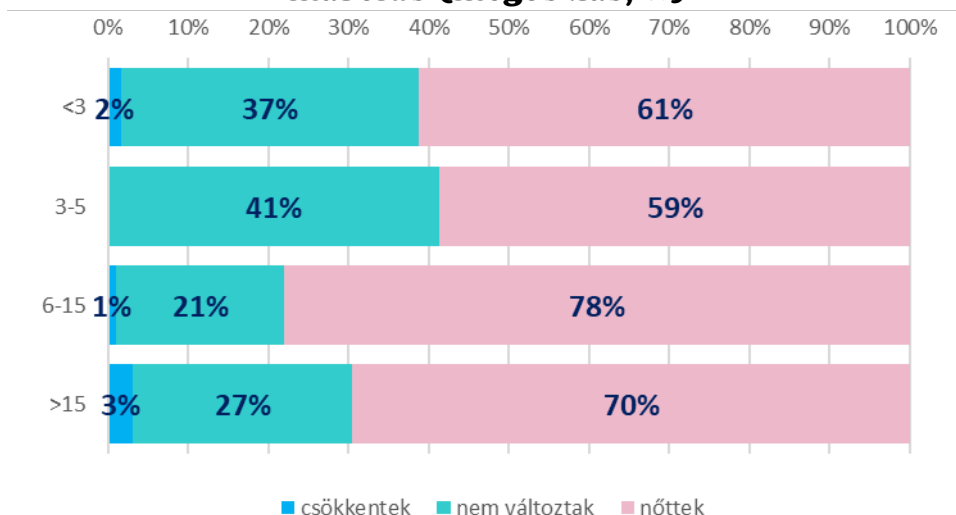
A működési költségek alakulása az elmúlt 3 hónapban alszektorok szerint az előző év azonos időszakához mérten - 2025. március (megoszlás, %)



Forrás: GKI

Létszám kategóriák szerint **a 15 főnél többet foglalkoztató cégek 70%-a számolt be működési költségeinek növekedéséről az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten**, a 6-15 fősök 78%-a, a 3-5 fősök 59%-a, míg a náluk kisebbeknek a 61%-a.

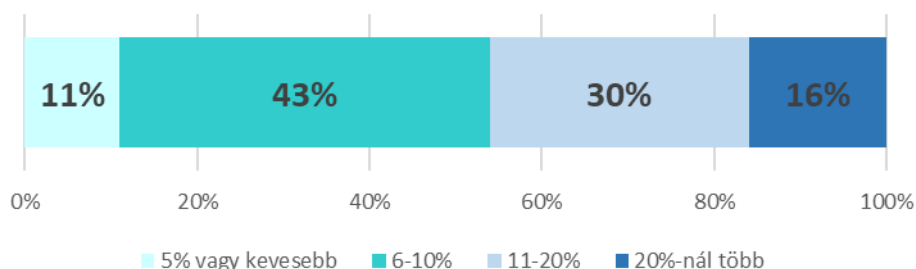
A működési költségek alakulása az elmúlt 3 hónapban létszám kategóriák szerint az előző év azonos időszakához mérten - 2025. március (megoszlás, %)



Forrás: GKI

A működési költségek az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten átlagosan 15%-kal nőttek a szektorban (mely alacsonyabb a januárban mértnél). A turisztikai cégek 11%-a 5%-os vagy ennél kisebb költségnövekedést érzékelt, 43%-a 6-10% közöttit, 30%-a 11-20% közöttit, míg a fennmaradó 16% ennél többet.

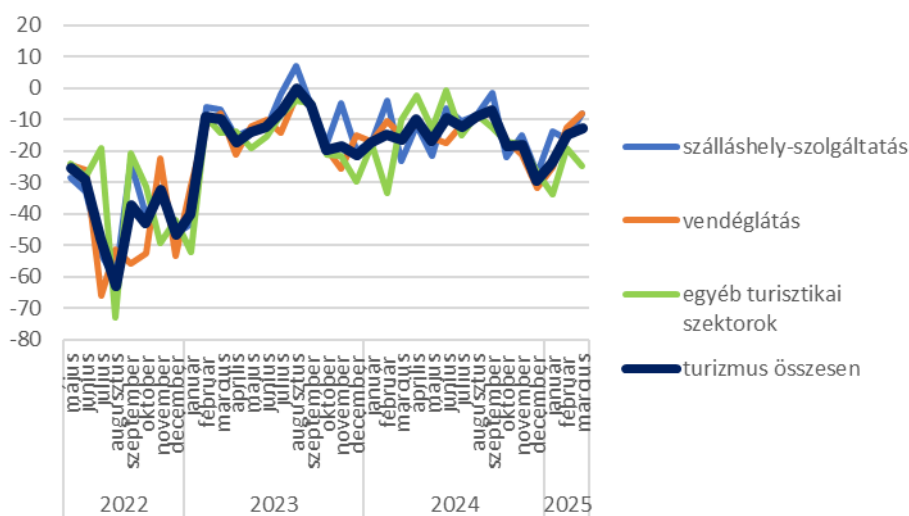
A működési költségek növekedésének mértéke az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten - 2025. március (megoszlás, %)



Forrás: GKI

A várt működési költségek indexe, mely a felmérés időpontjához képest mutatja e kiadások alakulását **a következő 3 hónapban**, -13 ponton áll, vagyis a vállalkozások **költségemelkedést várnak**. Az index értéke 2 ponttal javult az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban és a vendéglátásban -18 pont (8, illetve 5 pontos javulás februárhoz képest), míg az egyéb turisztikai szektorban -25 pont (6 pontos romlás).

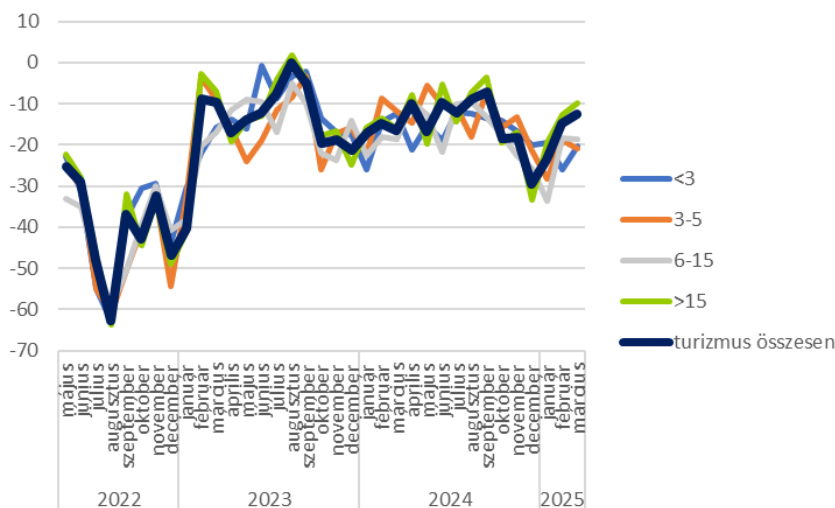
A működési költségek alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest alszektorok szerint - 2022. május - 2025. március (pont)



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. március (pont)



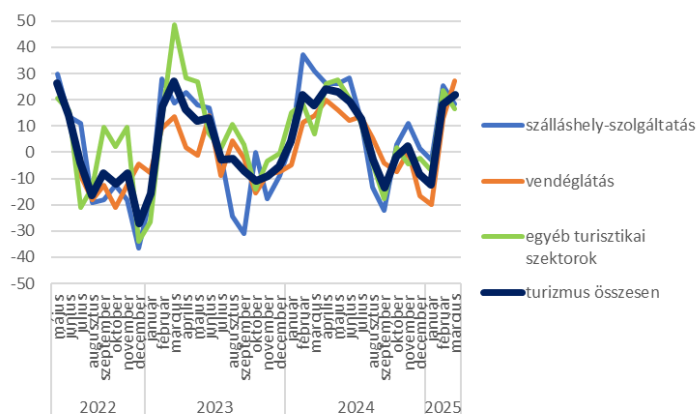
Forrás: GKI

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 +22 ponton áll, mely **4 pontos növekedést jelent februárhoz képest** (2024. márciushoz képest ez 4 ponttal magasabb). **Februárhoz képest a szálláshely-szolgáltatásban és az egyéb turisztikai szektorban 7-7 ponttal csökkent, míg a vendéglátásban 14 ponttal nőtt az eredményességi index (+18, +17, illetve +27 pontra).**

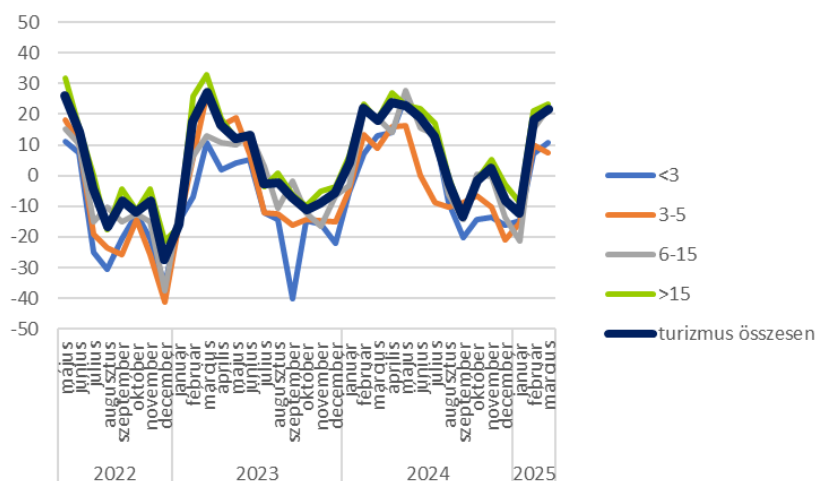
Az üzleti tevékenység eredményének alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest alszektorok szerint - 2022. május - 2025. március (pont)



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. március (pont)



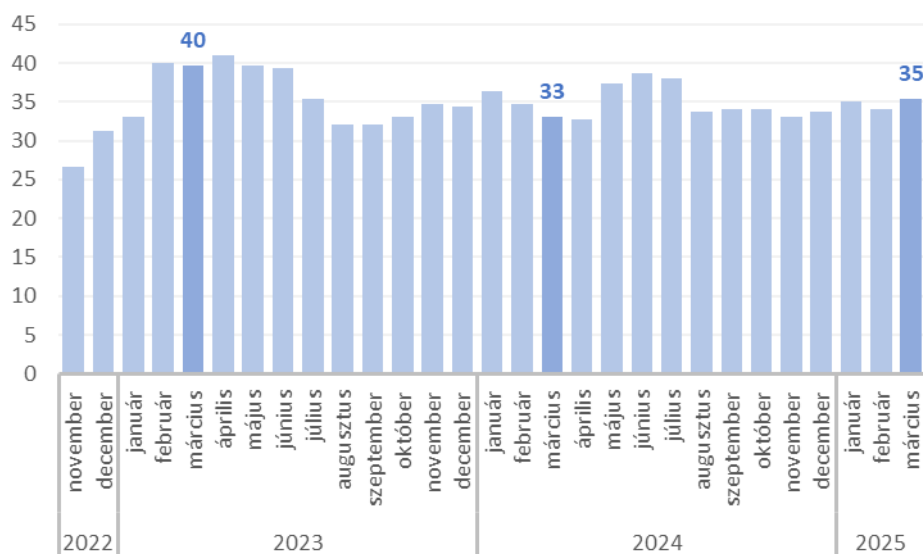
Forrás: GKI

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

Fejlesztések

A **turisztikai cégek 40%-a gondolkodik a következő 1 évben fejlesztésben**, mely jóval magasabb arány, mint az 1 hónappal ezelőtt mért 27%, illetve az egy évvel ezelőtti 29%.

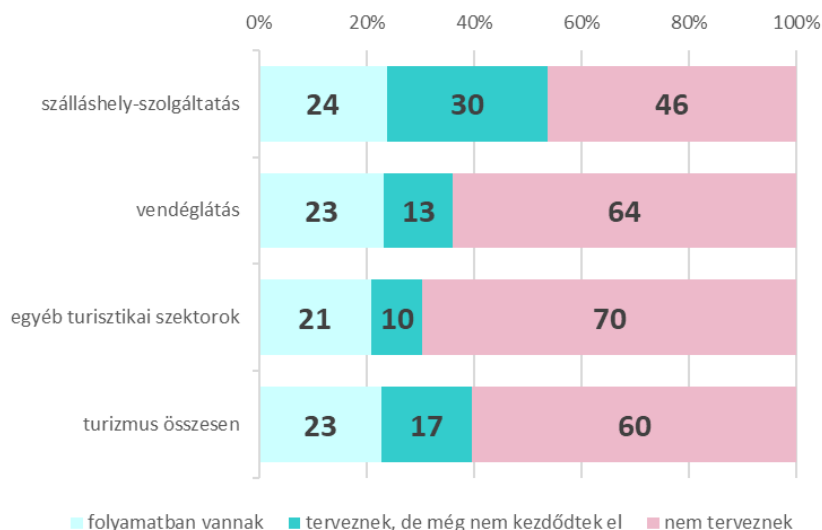
Fejlesztést tervező cégek aránya - 2022. november - 2025. március (% , 3 hónap mozgóátlaga)



Forrás: GKI

A szálláshely-szolgáltatásban működők 54%-a, a vendéglátásban működők 36%-a, az egyéb turisztikai szektorok cégeinek 31%-a fejleszt már most vagy a következő egy évben.

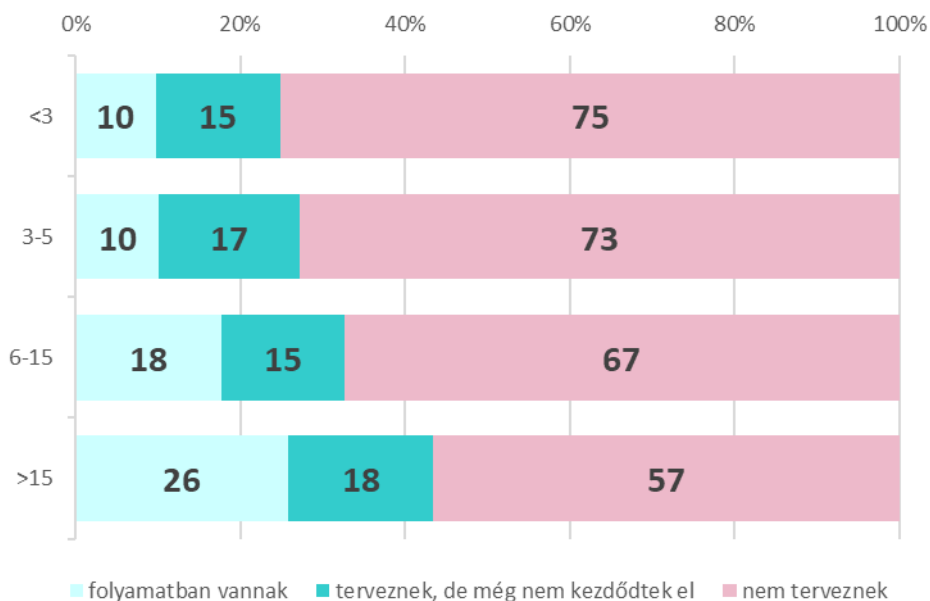
Fejlesztési tervek a következő 12 hónapban - 2025. március (megoszlás)



Forrás: GKI

Létszám kategóriák szerinti bontást vizsgálva a 15 fő felettiek 44%-a fejleszt a következő 12 hónapban, a 6-15 fősök 33%-a, a 3-5 fősök 27%-a, míg a 3 fő alattiak 25%-a tervez fejlesztést.

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



Forrás: GKI