



A TURISZTIKAI KONJUNKTÚRA ALAKULÁSA

TURIZMUS KONJUNKTÚRA INDEX

2025. április

Budapest, 2025. május



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

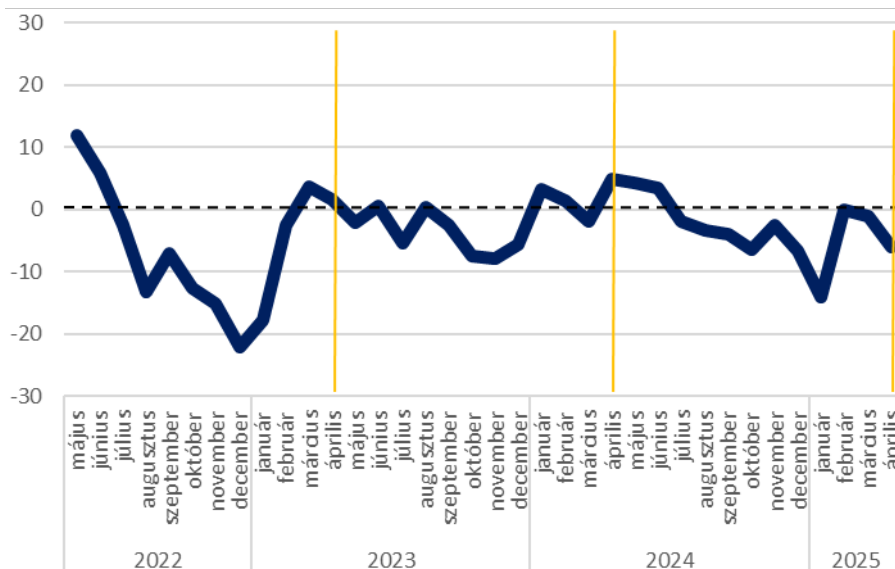
A tágabb értelemben vett turisztikai ágazat (turizmus, vendéglátás, rendezvényszervezés stb. a továbbiakban turizmus) régóta küzd a kevésbé reprezentatív felmérések eredményeiből adódó információhiánnyal. Ezért a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) a Magyar Turisztikai Szövetség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

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

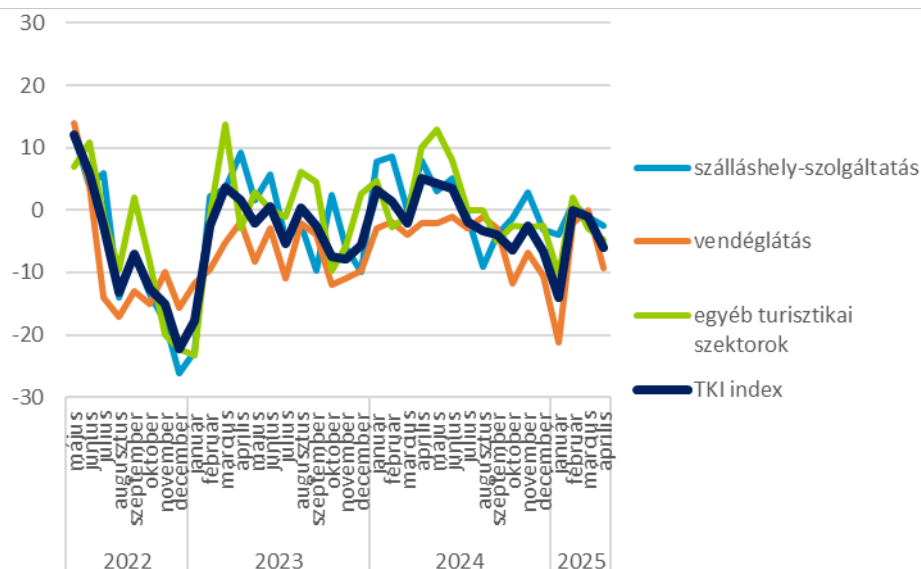


Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

A TKI index 2025. áprilisban -6 ponton állt (-100 és +100 közötti skálán értelmezve), mely azt jelenti, hogy az ágazat szereplői

helyzetüket negatívnak érzékelték. Az index értéke a múlt heti 1 pontos mérséklődés után **5 ponttal csökkent az év negyedik hónapjában**, s így **11 ponttal elmaradt az egy évvel ezelőtti értékétől**. A szálláshely-szolgáltatásban és az egyéb turisztikai szektorban 2-2 ponttal -3, illetve -5 pontra, míg a vendéglátásban 9 ponttal -9 pontra csökkent az index.

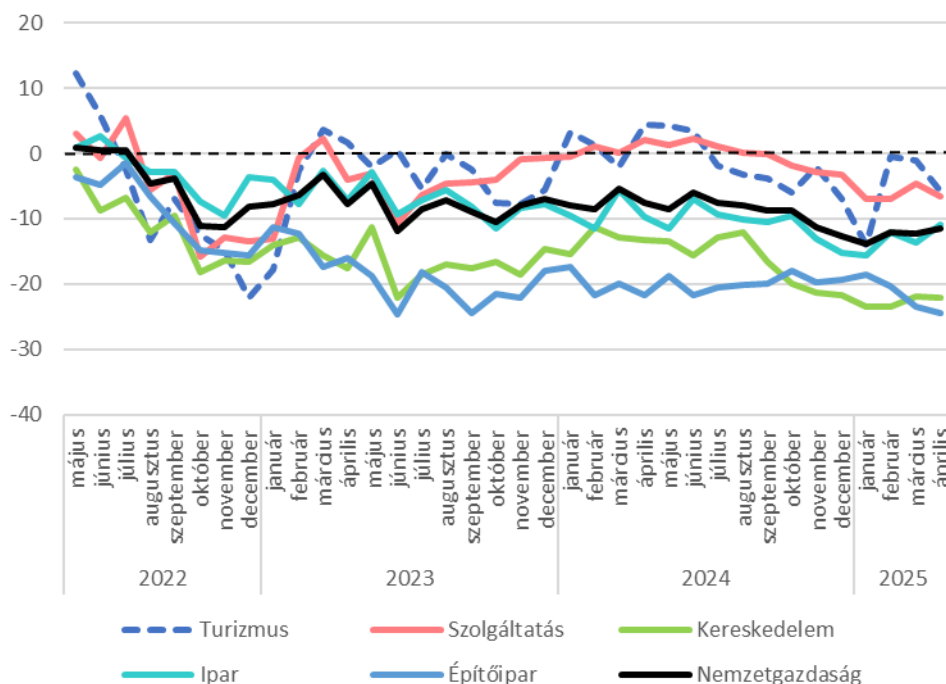
A TKI index alszektorok szerint - 2022. május - 2025. április (pont)



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 áprilisban 1 ponttal meghaladta a GKI EU számára végzett konjunktúra kutatásában mért **szolgáltatási szektor konjunktúraindexét** (-7 pont), ugyanakkor meghaladta a nemzetgazdasági átlagot képviselő GKI üzleti bizalmi index értékét (-11 pont), valamint az ipar (-11 pont), az építőipar (-24 pont) és a kereskedelem (-22 pont) indexeit is.

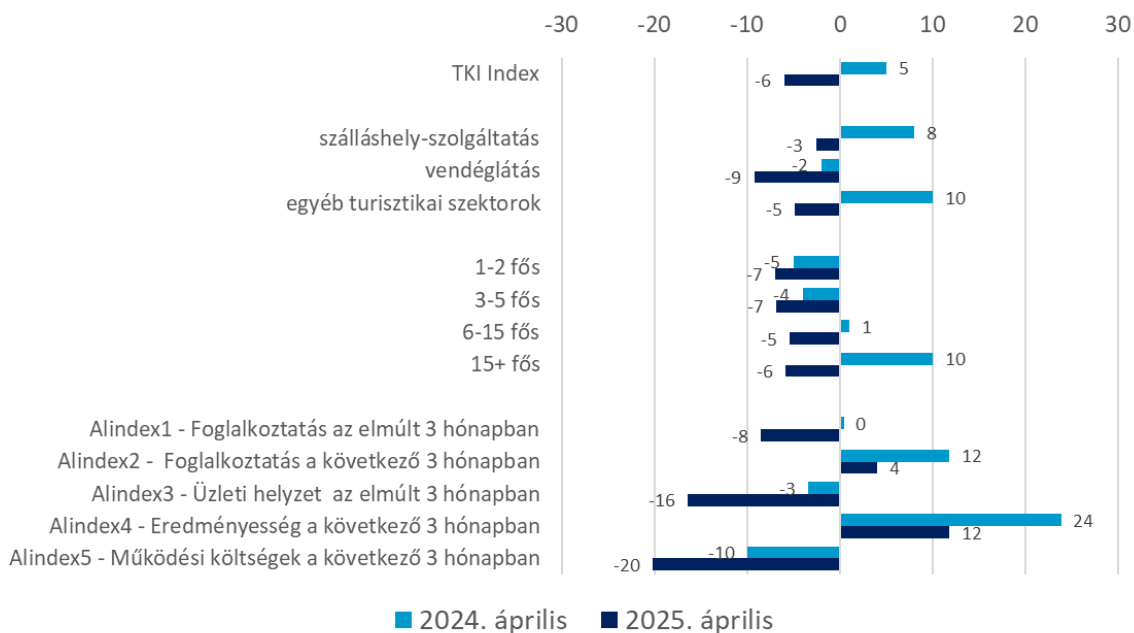
Ágazatok konjunktúraindexe - 2022. május - 2025. április (pont)



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. áprilisi TKI indexet összevetjük az egy évvel korábbival (2024. április), 11 pontos csökkenést tapasztalunk. Az alszektorok közül éves összehasonlításban mindhárom csökkent, legnagyobb mértékben az egyéb turisztikai szektoré (15 ponttal), míg a szálláshely-szolgáltatásé 11, a vendéglátásé pedig 7 ponttal esett vissza. A méretkategóriák közül a 15 főnél nagyobb cégek indexe csökkent legnagyobb mértékben egy év alatt (16 ponttal), míg a három kisebb kategóriáé 2 és 6 pont között mérséklődött. A TKI alindexei közül egy év alatt mind az 5 esetben csökkenést tapasztaltunk. Legnagyobb mértékben az üzleti helyzet elmúlt 3 havi alakulásának indexe (-13 pont), míg legkevésbé a következő 3 hónap foglalkoztatási indexe esett vissza (-8 pont). **A szektor konjunkturális helyzet tehát összességében romlott 2024 áprilisához képest.**

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

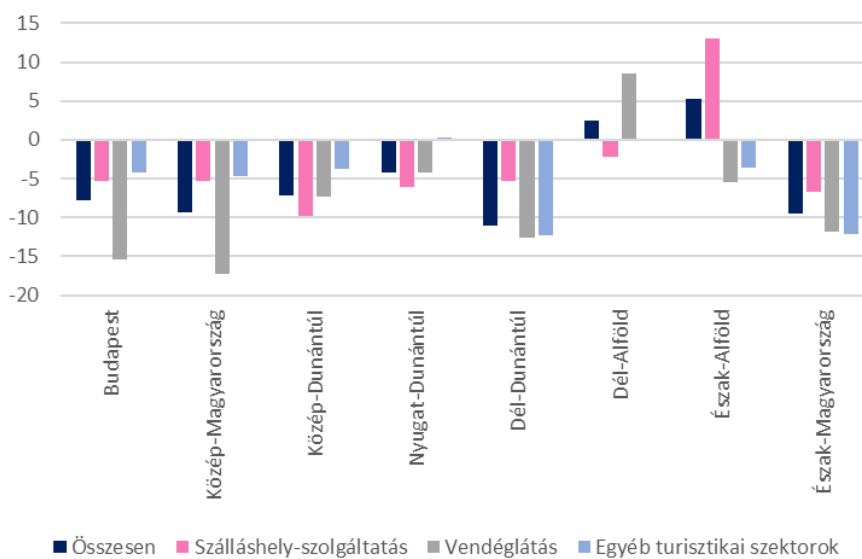


Forrás: GKI

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 (Észak- és Dél-Alföld), míg a többi régió konjunktúra szempontból pesszimista.

TKI index régiók szerint - 2025. április (pont)

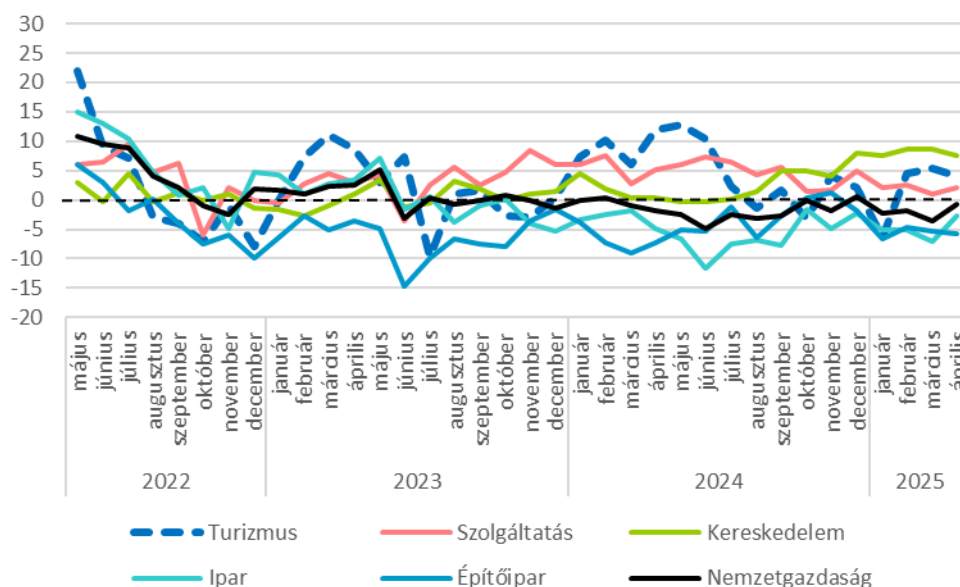


Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

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 két szektorban negatív, legalacsonyabb a vendéglátásban (-13 pont), ennél kevésbé a szálláshely-szolgáltatásban (-10 pont), míg az egyéb turisztikai alszektorban enyhén pozitív (+1 pont). **A következő három hónapra vonatkozóan +4 pontot mértünk** (az előző év azonos időszakához képest), **mely azt jelenti, hogy a cégek enyhén növelik állományukat. A helyzet az előző hónaphoz képest kissé romlott.**

A **turizmus foglalkoztatási várakozás indexe (+4 pont) 2025. áprilisban meghaladta a GKI EU számára végzett konjunktúrakutatásában mért, a szolgáltatási szektorra számított index értékét (+2 pont)**, ennél jobban a nemzetgazdasági átlagot (-1 pont). Elmaradt továbbá a kereskedelem indexétől (+8 pont), meghaladta ugyanakkor az építőipar (-6 pont), valamint az ipar indexeit (-3 pont).

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



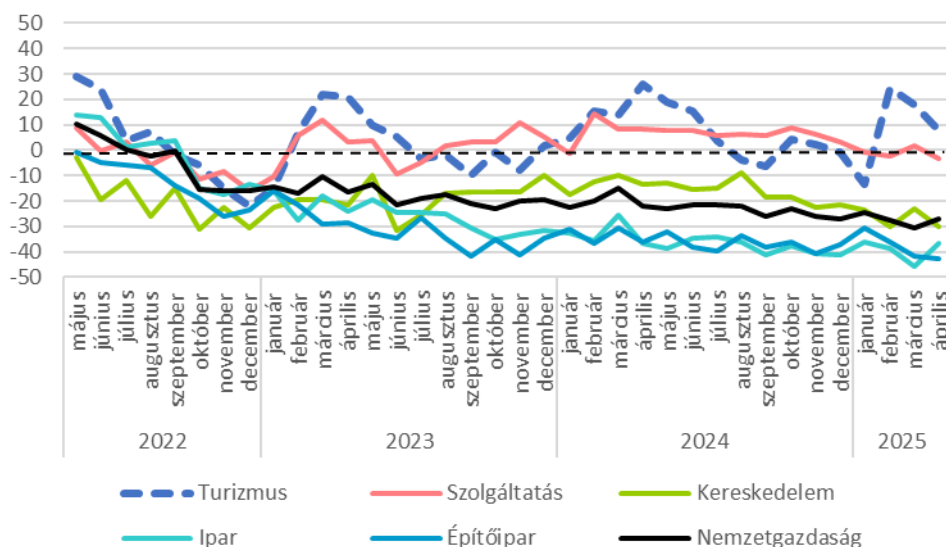
Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

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, 10 ponttal **+8 pontra csökkent 2025. áprilisban. Az index értéke ezzel jelentősen elmaradt a 2024. áprilistól**, így az ágazat kedvezőtlenebb helyzetét mutatja az egy évvel ezelőttihez képest. Jelentősen

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

meghaladja továbbá a GKI EU számára készülő konjunktúrakutatásában mért szolgáltatási szektor indexét (-3 pont), ennél jelentősebben a nemzetgazdasági átlagot (-27 pont), valamint az építőipar (-43 pont), az ipar (-37 pont) és a kereskedelem (-30 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. április (pont)



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

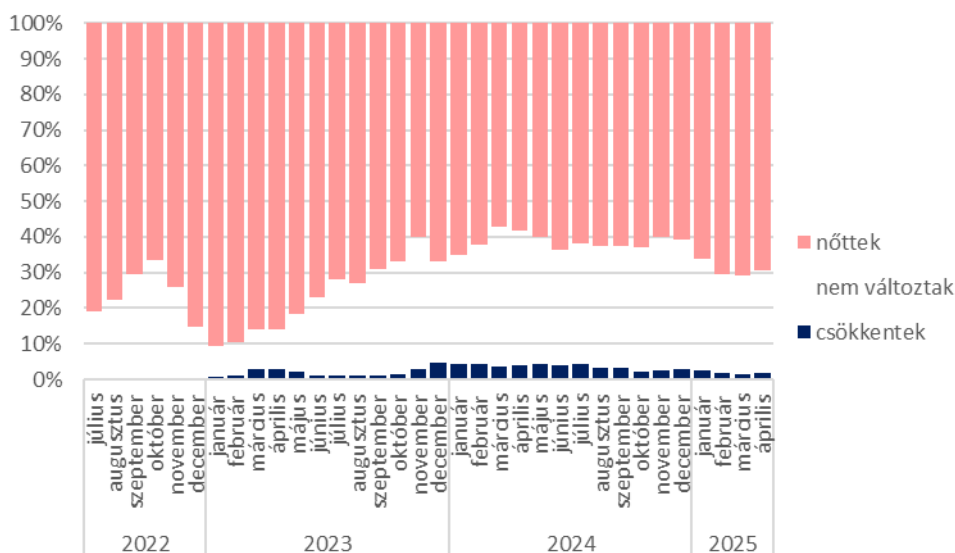
A következő három hónapban az előző év azonos időszakához képest **a szállásadók 27%-a növekedést**, 45%-uk stagnálást, 28%-uk visszaesést vár a vendégéjszakák számában. **A vendéglátásban működők közül 5% vár vendégforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, míg 56% stagnálást, 39%-uk pedig visszaesést vetít előre. Az **egyéb turisztikai szektorban** működők **17%-a vár ügyfélforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, 61%-uk stagnálást prognosztizál, míg visszaesést 22% vár.

A vállalkozások átlagos üzleti helyzete az elmúlt három hónapban az előző év azonos időszakához képest **romló**, -16 ponton állt 2025. áprilisban, alacsonyabban az előző hónaphoz képest. A mutató **mindhárom szektorban negatív**, a szálláshely-szolgáltatásban -13 pont, a vendéglátásban -27 pont, míg az egyéb turisztikai szektorban -2 pont. Létszám kategóriák szerint az alsó három kategória erősen, míg a 15 fő felettiek kategóriája közepesen negatív üzleti helyzetet érzékelt előző év azonos időszakához viszonyítva. Márciushoz képest egyet kivéve (6-15 fős cégek) minden méretkategóriában romlott ezen alindex értéke.

A turisztikai cégek 73%-a működési költségei² növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten, 25% esetében nem változtak e költségek, míg 2% jelzett csökkenést. A szálláshely-szolgáltatásban működő cégek 63%-a számolt be működési költségeinek növekedéséről, míg a vendéglátásban működők 83%-a, az egyéb turisztikai szektorokban működők 71%-a. **A működési költségek az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten átlagosan 12%-kal nőttek a szektorban** (mely alacsonyabb a márciusban mértnél).

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

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



Forrás: GKI

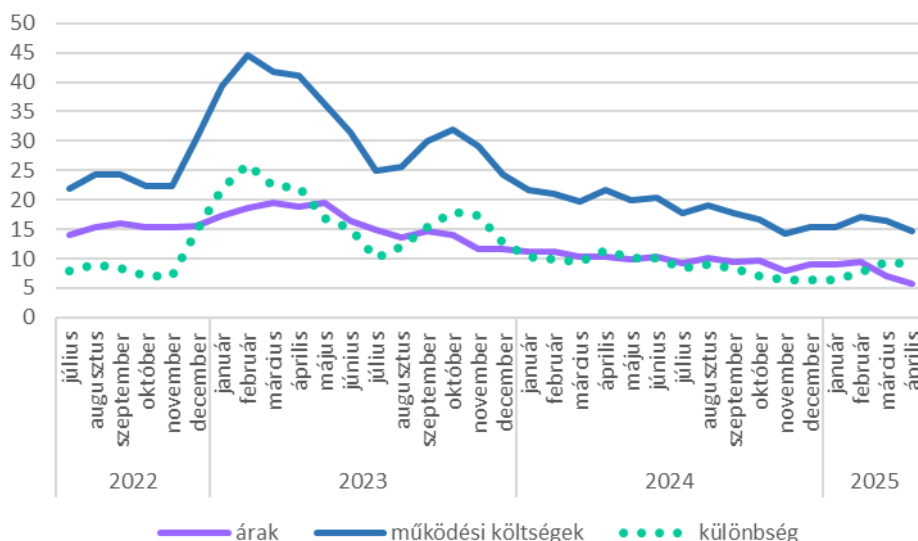
A várt működési költségek indexe, mely a felmérés időpontjához képest mutatja e kiadások alakulását **a következő 3 hónapban**, -20 ponton áll, vagyis a vállalkozások **jelentős költségemelkedést várnak**. Az index értéke 7 ponttal romlott az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -22 pont (13 pontos romlás márciushoz képest), a vendéglátásban -19 pont (11 pontos romlás), míg az egyéb turisztikai szektorban -20 pont (5 pontos javulás).

2025. áprilisban a turisztikai cégek 55%-a szolgáltatási árainak növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan (márciusban 61% volt ez az arány) **az előző év azonos időszakához mérten**, 41%-uk nem változtatott az árakon, míg csökkenést 4% jelzett. Létszámkategória szerinti bontásban a 15 főnél nagyobb cégek emeltek árat a

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

legnagyobb arányban (60%-uk). A 3 főnél kisebb cégek 43%-a, a 3-5 fős cégek 49%-a, míg a 6-15 fősök 51%-a emelt. **Az áremelkedés átlagosan 5%-os volt** (mely megegyezik a márciusival) **az előző év azonos időszakához mérten. A működési költségek és a szolgáltatási árak emelkedése közötti olló áprilisban az előző hónaphoz képest szűkült.** Az áremelés az egyéb turisztikai szektorban fedezte leginkább a működési költség növekedését. Létszámkategóriák szerint a 3-nál kevesebb 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. április (3 hónap mozgóátlaga, %)

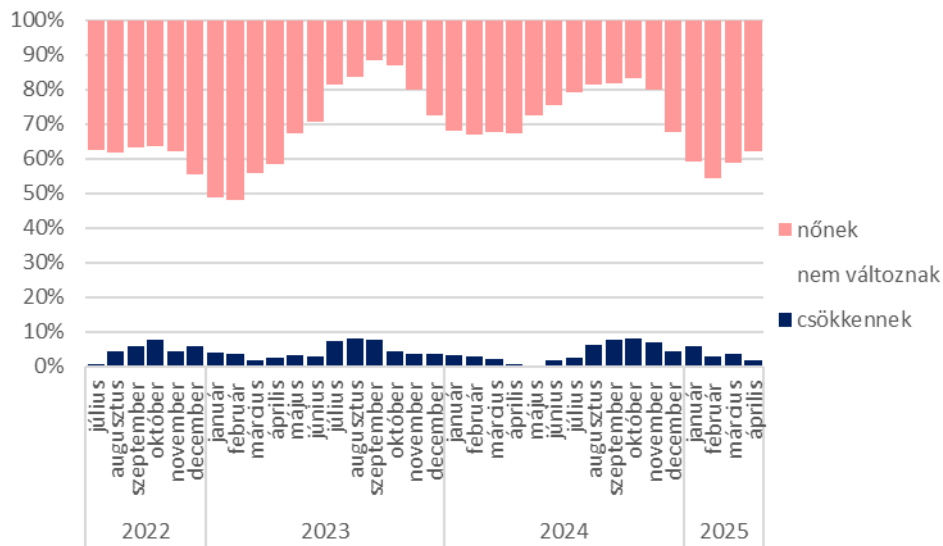


Forrás: GKI

Áprilisban a turisztikai cégek 33%-a jelezte, hogy a következő 3 hónapban várhatóan emelni fogja szolgáltatásának árát (februárban és márciusban is 40% volt ez az arány), 67%-uk nem változtat az árakon, míg csökkentést senki sem tervezett. A szálláshely-szolgáltatásban 36% az emelést tervezők aránya, a vendéglátásban 35%, míg az egyéb turisztikai szektorban 24%. **A turisztikai cégek 15%-a a közelmúltban is emelt árat és a közeljövőben is emelni fog** (mely arány 8 százalékponttal alacsonyabb a márciusban 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 március-áprilisban újból csökkent.

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

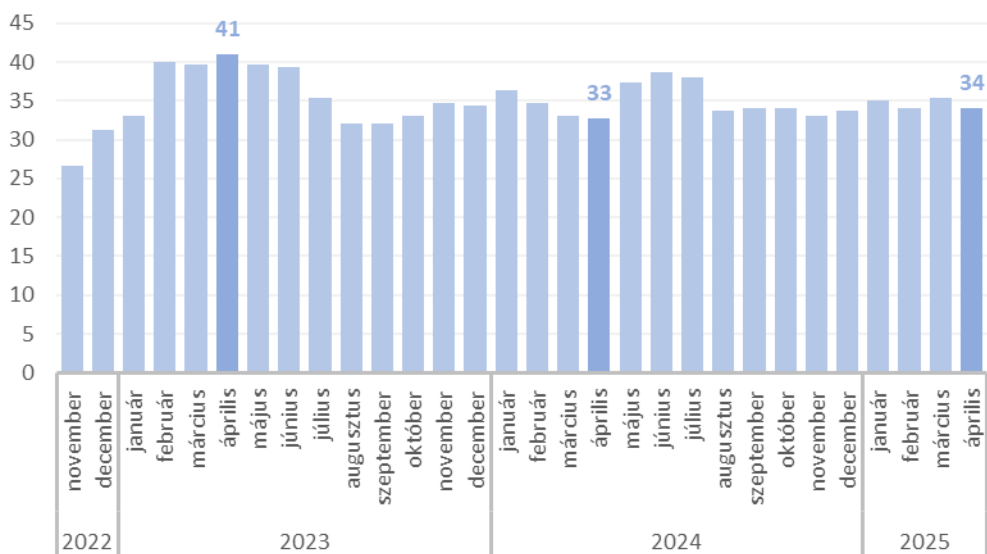


Forrás: GKI

Az **üzleti tevékenység eredményének indexe** a jelenhez képest a következő három hónapra +12 ponton áll, mely **10 pontos csökkenést jelent márciushoz képest** (2024. áprilishoz képest ez 12 ponttal alacsonyabb). **Márciushoz képest a szálláshelyszolgáltatásban 6 ponttal nőtt (+25 pontra), míg a vendéglátásban 12, az egyéb turisztikai szektorban 29 ponttal csökkent az eredményességi index (+15, illetve -12 pontra).**

A **turisztikai cégek 35%-a gondolkodik a következő 1 évben fejlesztésben**, mely alacsonyabb arány, mint az 1 hónappal ezelőtt mért 40%, illetve az egy évvel ezelőtti 37%.

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

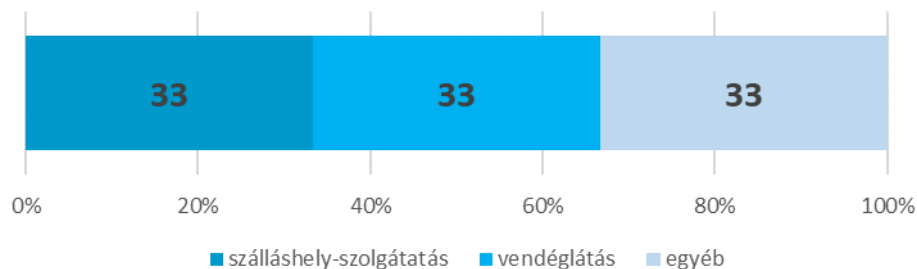


Forrás: GKI

A VÁLASZADÓK JELLEMZŐI

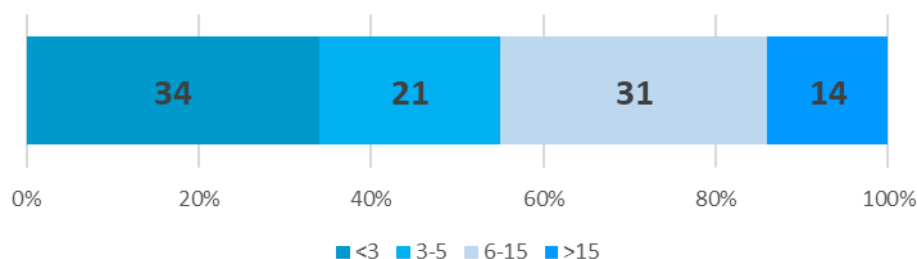
A 2025. áprilisi felmérésben - hasonlóan a korábbiakhoz - minden alszektor egyharmados arányt képviselt (mivel a válaszadói mintát az árbevétel arányok alapján alakítottuk ki). A válaszadói mintában 34%-ot képviselnek a 3 főnél kevesebbet foglalkoztató cégek, 21%-ot a 3-5 fős vállalkozások, 31%-kal vannak jelen a 6-15 fősök, míg 14%-os arányt képviselnek a 15 főnél nagyobb cégek.

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



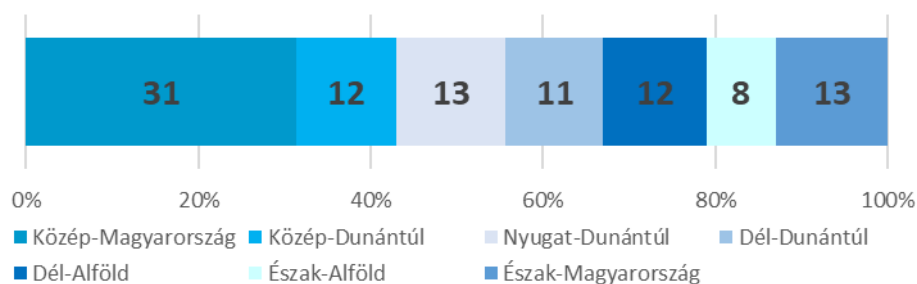
Forrás: GKI

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



Forrás: GKI

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



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%.

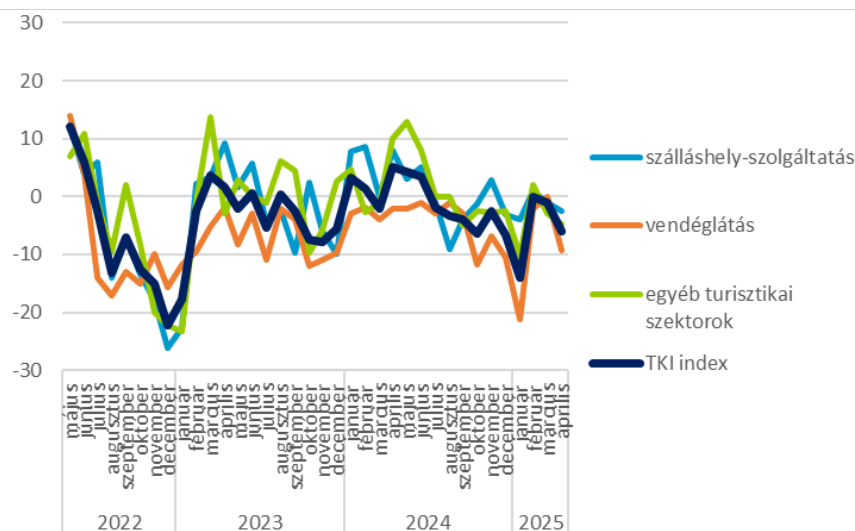
Mind a TKI indexet, mind pedig alindexeit az Európai Unió konjunktúra módszertanához igazodva -100 és +100 közötti skálán értelmezzük (a felmérés kérdőíveiben szereplő, szimmetrikus 1-től 5-ig terjedő skálát transzponáljuk a -100 és +100 közötti skálára). Utóbbi módszertan elősegíti a negatív és a pozitív 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 közelmúlta 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. áprilisban -6 ponton állt (-100 és +100 közötti skálán értelmezve), mely azt jelenti, hogy az ágazat szereplői helyzetüket negatívnak érzékelték. Az index értéke a múlt havi 1 pontos mérséklődés után **5 ponttal csökkent az év negyedik hónapjában, s így 11 ponttal elmaradt az egy évvel ezelőtti értékétől.** A szálláshely-szolgáltatásban és az egyéb turisztikai szektorban 2-2 ponttal -3, illetve -5 pontra, míg a vendéglátásban 9 ponttal -9 pontra csökkent az index.

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

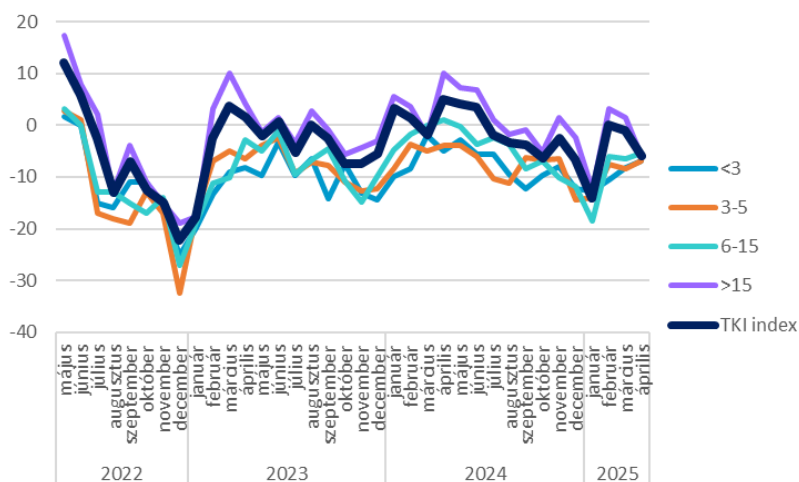


Forrás: GKI

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 három méretkategóriában enyhén nőtt, míg a felsőben csökkent.**

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



Forrás: GKI

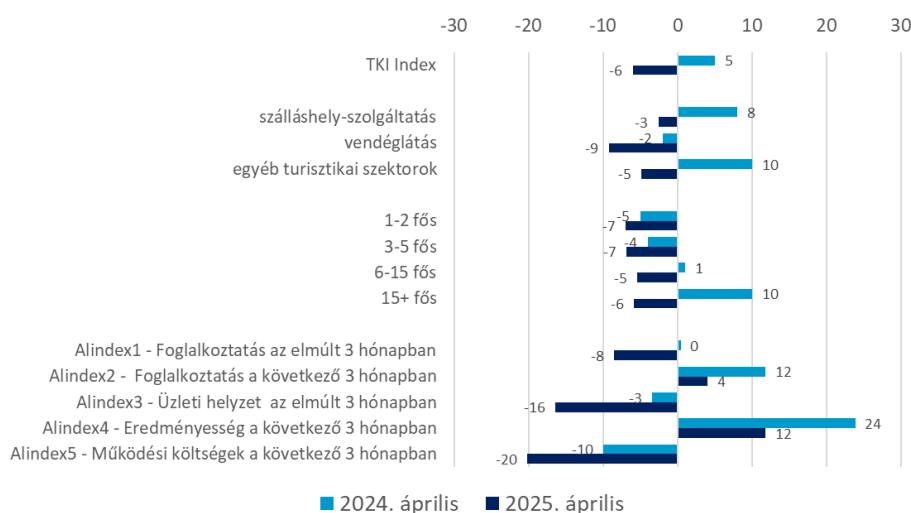
Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

Amennyiben a 2025. áprilisi TKI indexet összevetjük az egy évvel korábbival (2024. április), 11 pontos csökkenést tapasztalunk. Az

alszektorok közül éves összehasonlításban mindhárom csökkent, legnagyobb mértékben az egyéb turisztikai szektoré (15 ponttal), míg a szálláshely-szolgáltatásé 11, a vendéglátásé pedig 7 ponttal esett vissza. A méretkategóriák közül a 15 főnél nagyobb cégek indexe csökkent legnagyobb mértékben egy év alatt (16 ponttal), míg a három kisebb kategóriáé 2 és 6 pont között mérséklődött. A TKI alindexei közül egy év alatt mind az 5 esetben csökkenést tapasztaltunk. Legnagyobb mértékben az üzleti helyzet elmúlt 3 havi alakulásának

indexe (-13 pont), míg legkevesbé a következő 3 hónap foglalkoztatási indexe esett vissza (-8 pont). **A szektor konjunkturális helyzet tehát összességében romlott 2024 áprilisához képest.**

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

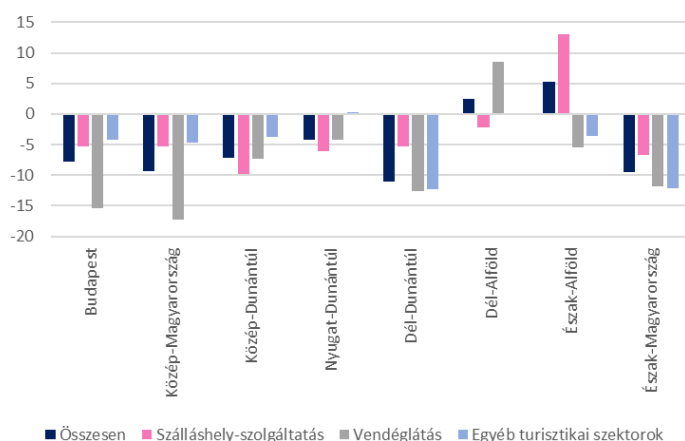


Forrás: GKI

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)

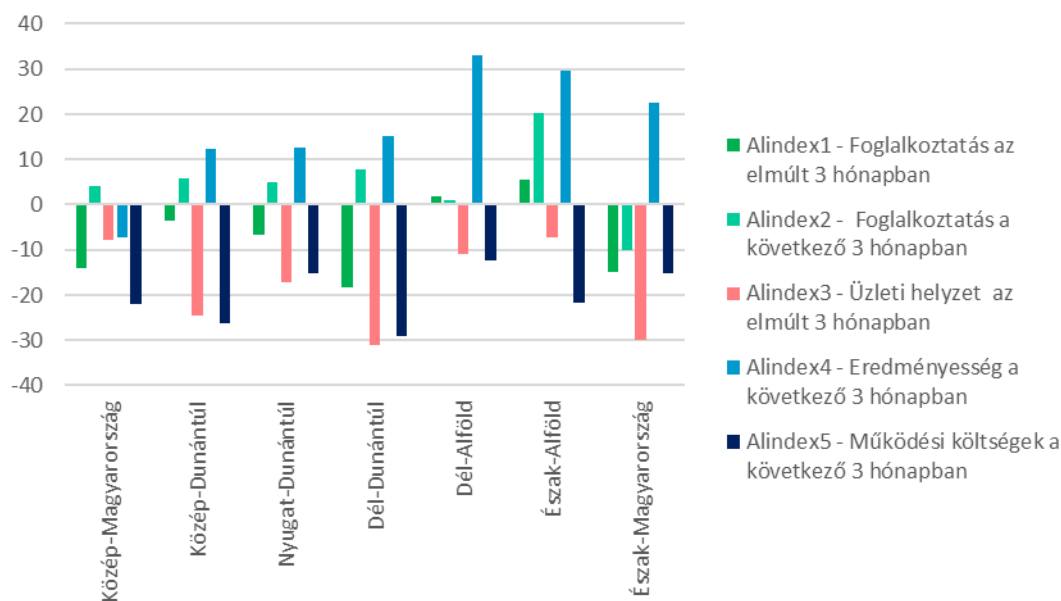
A teljes turisztikai szektort tekintve két régió jelzett enyhén pozitív kilátásokat (Észak- és Dél-Alföld), míg a többi régió konjunktúra szempontból pesszimista.

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

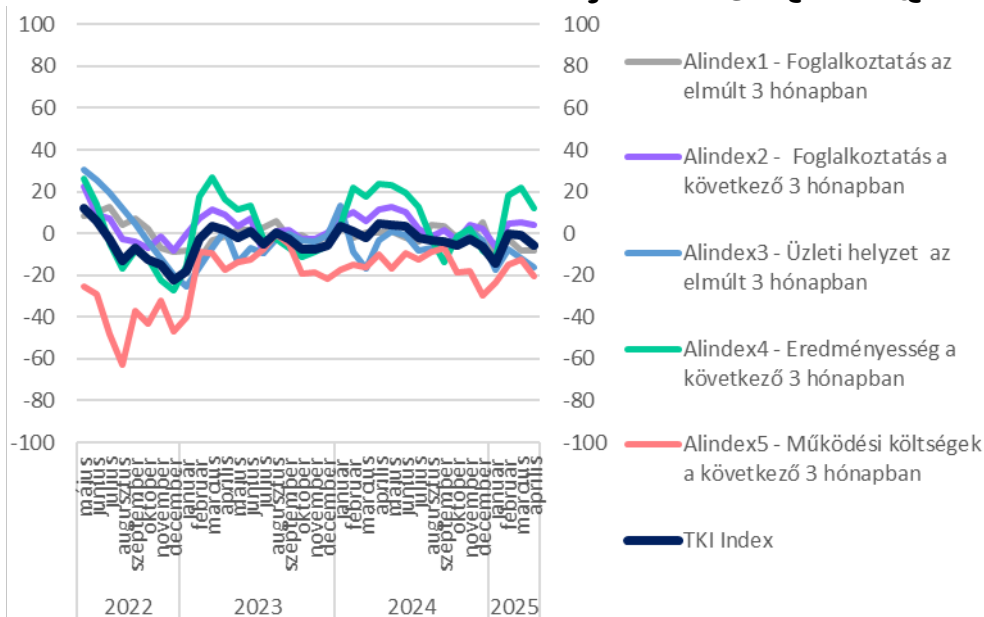


Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

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 két szektorban negatív, legalacsonyabb a vendéglátásban (-13 pont), ennél kevésbé a szálláshelyszolgáltatásban (-10 pont), míg az egyéb turisztikai alszektorban enyhén pozitív (+1 pont).
- Index2: **A következő három hónapra vonatkozóan +4 pontot mértünk** (az előző év azonos időszakához képest), **mely azt jelenti, hogy a cégek enyhén növelik állományukat. A helyzet az előző hónaphoz képest kissé romlott.**
- Index3: A **vállalkozások átlagos üzleti helyzete az elmúlt három hónapban** az előző év azonos időszakához képest **romló**, -16 ponton állt 2025. áprilisban, alacsonyabban az előző hónaphoz képest. A mutató **mindhárom szektorban negatív**, a szálláshelyszolgáltatásban -13 pont, a vendéglátásban -27 pont, míg az egyéb turisztikai szektorban -2 pont. Létszám kategóriák szerint az alsó három kategória erősen, míg a 15 fő felettiek kategóriája közepesen negatív üzleti helyzetet érzékelt előző év azonos időszakához viszonyítva. Márciushoz képest egyet kivéve (6-15 fős cégek) minden méretkategóriában romlott 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. április (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 +12 ponton áll, mely **10 pontos csökkenést jelent márciushoz képest** (2024. áprilishoz képest ez 12 ponttal alacsonyabb). **Márciushoz képest a szálláshely-szolgáltatásban 6 ponttal nőtt (+25 pontra), míg a vendéglátásban 12, az egyéb turisztikai szektorban 29 ponttal csökkent az eredményességi index (+15, illetve -12 pontra).**
- Index5: **A várt működési költségek indexe**, mely a felmérés időpontjához képest mutatja e kiadások alakulását **a következő 3 hónapban**, -20 ponton áll, vagyis a vállalkozások **jelentős költségemelkedést várnak**. Az index értéke 7 ponttal romlott az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -22 pont (13 pontos romlás márciushoz képest), a vendéglátásban -19 pont (11 pontos romlás), míg az egyéb turisztikai szektorban -20 pont (5 pontos javulás).

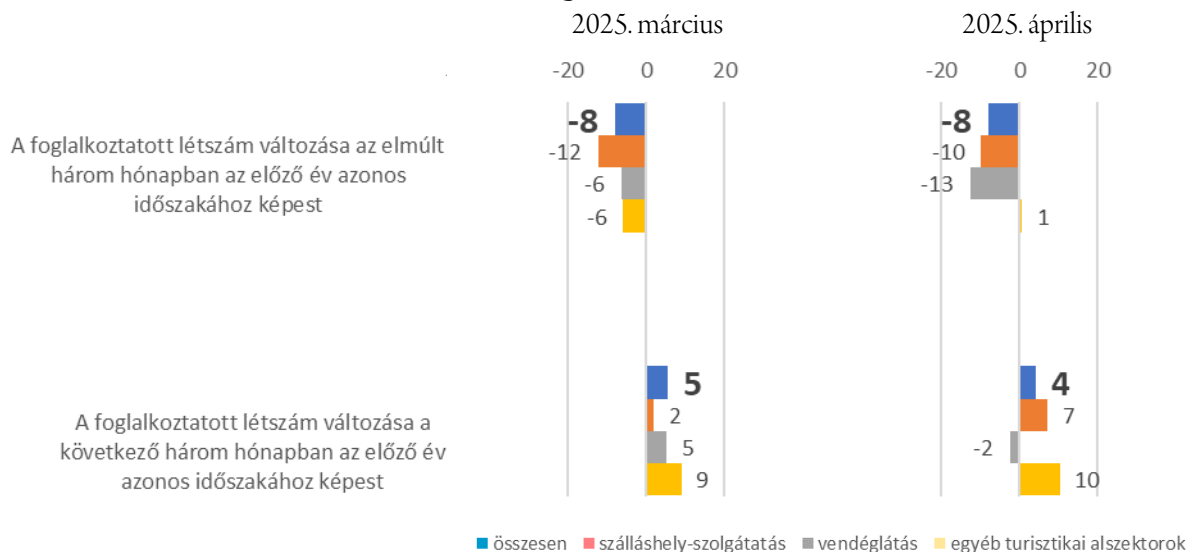
A FELMÉRÉS TOVÁBBI EREDMÉNYEI

Foglalkoztatás

A felmérésben résztvevő vállalatok **átlagosan 9 főt foglalkoztattak 2024-ben**, a szálláshely-szolgáltatásban 11 főt, a vendéglátásban 9 főt, míg az egyéb turisztikai szektorban működő cégeknél 8 főt. A foglalkoztatott létszámból átlagosan 10%-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 két szektorban negatív, legalacsonyabb a vendéglátásban (-13 pont), ennél kevésbé a szálláshely-szolgáltatásban (-10 pont), míg az egyéb turisztikai alszektorban enyhén pozitív (+1 pont).

Foglalkoztatott létszám változása - 2025. március - 2025. április (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)

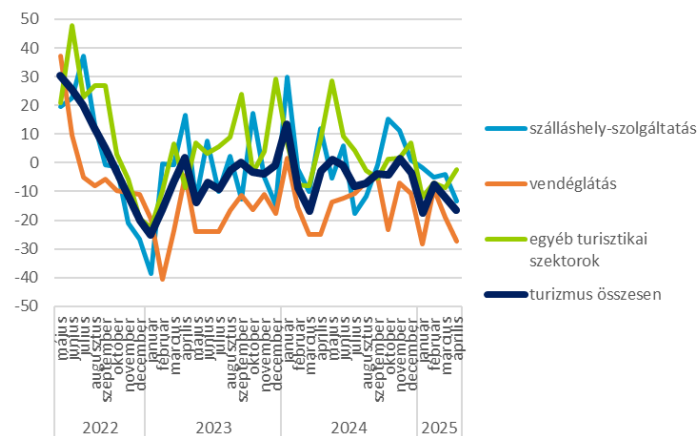
A következő három hónapra vonatkozóan +4 pontot mértünk (az előző év azonos időszakához képest), **mely azt jelenti, hogy a cégek enyhén növelik állományukat. A helyzet az előző hónaphoz képest kissé romlott.**

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**, -16 ponton állt 2025. áprilisban, alacsonyabban az előző hónaphoz képest. A mutató **mindhárom szektorban negatív**, a szálláshely-szolgáltatásban -13 pont, a vendéglátásban -27 pont, míg az egyéb turisztikai szektorban -2 pont. Létszám kategóriák szerint az alsó három kategória erősen, míg a 15 fő felettiek kategóriája közepesen negatív üzleti helyzetet érzékelt előző év azonos időszakához viszonyítva. Márciushoz képest egyet kivéve (6-15 fős cégek) minden méretkategóriában romlott ezen alindex értéke.

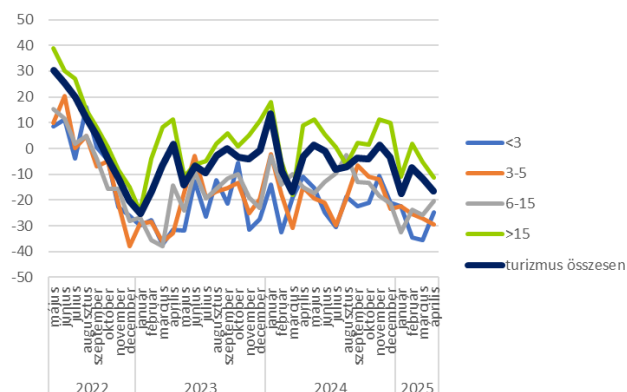
Az üzleti helyzet alakulása az elmúlt három hónapban alszektorok szerint - 2022. május - 2025. április (pont)



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. április (pont)



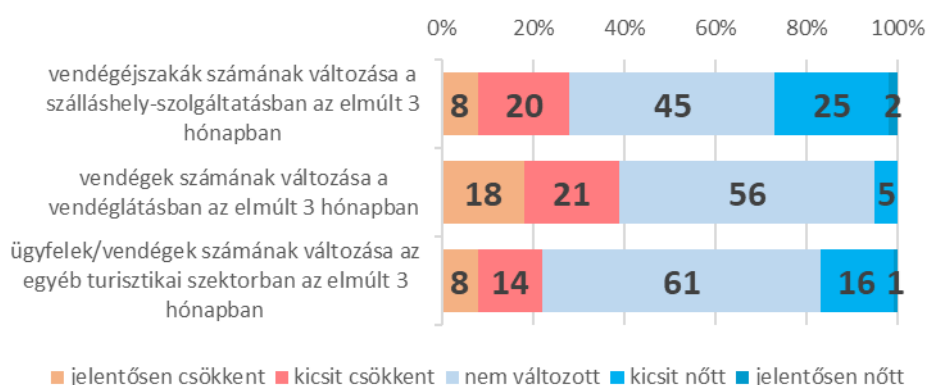
Forrás: GKI

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

A **vendégéjszakák számában** a szállásadók **27%-a** jelzett növekedést (2% jelentős mértékűt) **az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához**

képest, míg 28%-uk számolt be visszaesésről (8% jelentős mértékűről). A **vendéglátásban** működők teljesítménye ennél rosszabb volt, **5%-uk számolt be vendégforgalom növekedésről** (jelentős mértékűről senki) **az előző év azonos időszakához képest**, míg **39% számolt be visszaesésről** (18% jelentős mértékűről). Az **egyéb turisztikai szektorban** működők **17%-a számolt be ügyfélforgalom növekedésről** (1% jelentős mértékűről) **az előző év azonos időszakához képest**, míg **22% számolt be visszaesésről** (8% jelentős mértékűről).

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

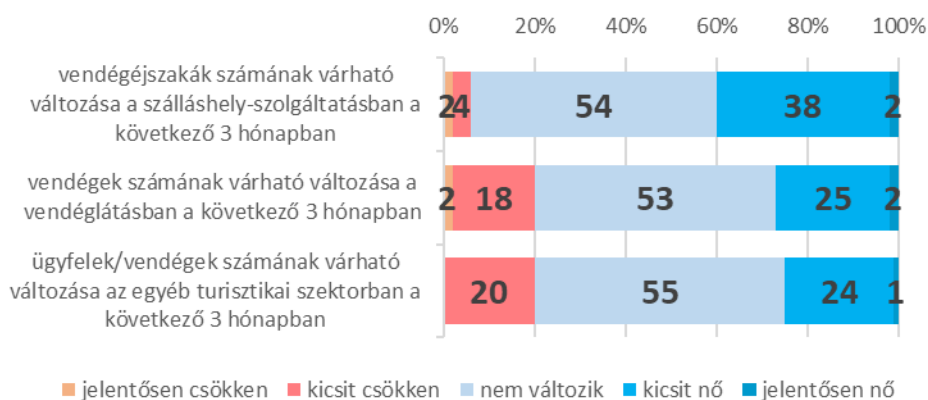


Forrás: GKI

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, 10 ponttal **+8 pontra csökkent 2025. áprilisban. Az index értéke ezzel jelentősen elmaradt a 2024. áprilistól**, így az ágazat kedvezőtlenebb 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 (-27 pont), valamint az építőipar (-43 pont), az ipar (-37 pont) és a kereskedelem (-30 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 27%-a növekedést**, 45%-uk stagnálást, 28%-uk visszaesést vár a vendégéjszakák számában. **A vendéglátásban működők közül 5% vár vendégforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, míg 56% stagnálást, 39%-uk pedig visszaesést vetít előre. Az **egyéb turisztikai szektorban** működők **17%-a vár ügyfélforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, 61%-uk stagnálást prognosztizál, míg visszaesést 22% vár.

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



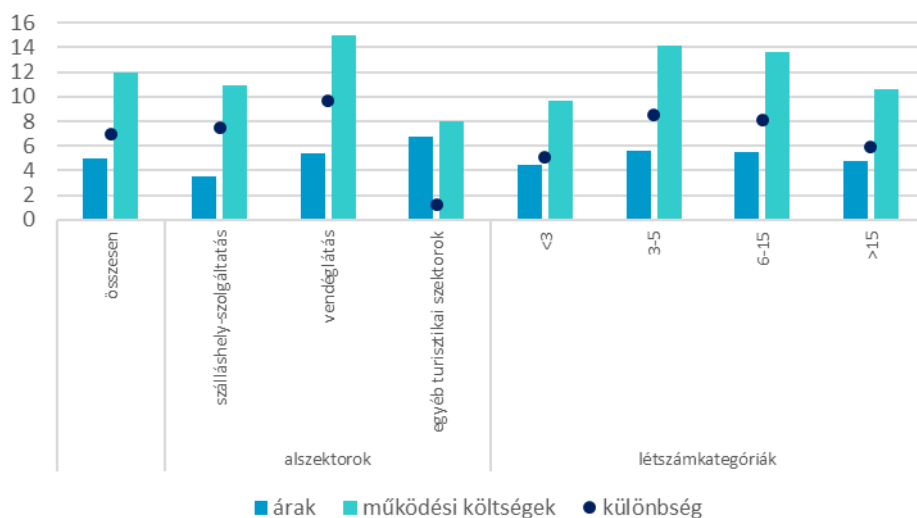
Forrás: GKI

Árak, költségek

2025. áprilisban a turisztikai cégek 55%-a szolgáltatási árainak növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan (márciusban 61% volt ez az arány) **az előző év azonos időszakához mérten**, 41%-uk nem változtatott az árakon, míg csökkenést 4% jelzett. Létszámkategória szerinti bontásban a 15 főnél nagyobb cégek emeltek árat a legnagyobb arányban (60%-uk). A 3 főnél kisebb cégek 43%-a, a 3-5 fős cégek 49%-a, míg a 6-15 fősök 51%-a emelt. **Az áremelkedés átlagosan 5%-os volt** (mely megegyezik a márciusival) **az előző év azonos időszakához mérten. A működési költségek és a szolgáltatási árak emelkedése közötti olló áprilisban az előző hónaphoz képest szűkült.**

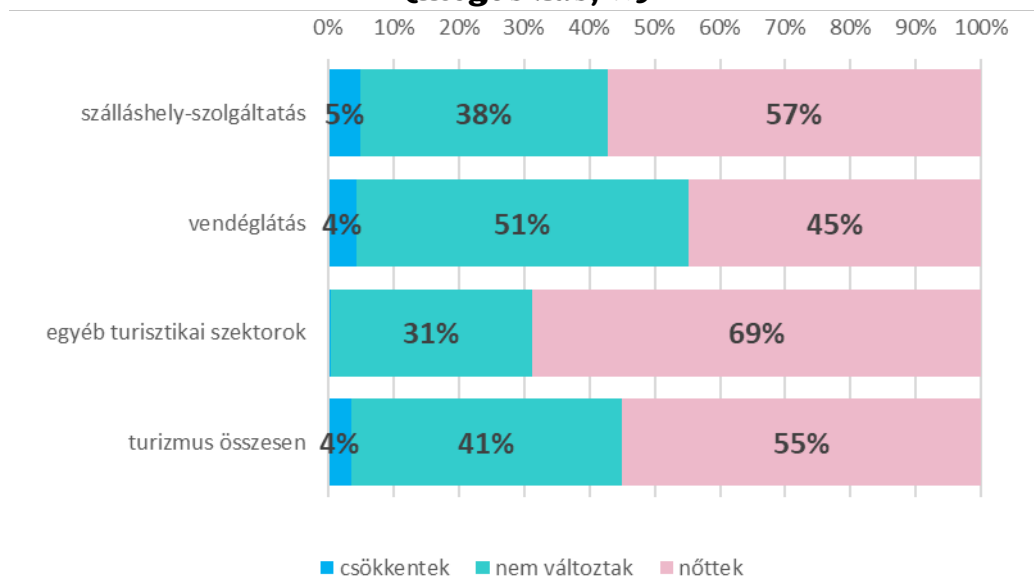
Az áremelés az egyéb turisztikai szektorban fedezte leginkább a működési költség növekedését. Létszámkategóriák szerint a 3-nál kevesebb főt foglalkoztatók esetében volt a legkisebb az árak és a működési költségek változásának különbözete, tehát ők tudták leginkább érvényesíteni áraikban a költségnövekményt.

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



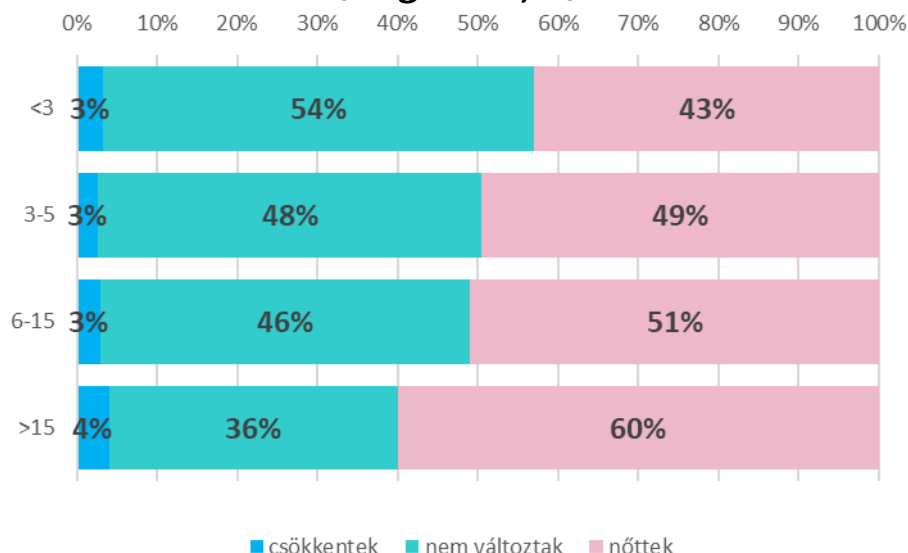
Forrás: GKI

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



Forrás: GKI

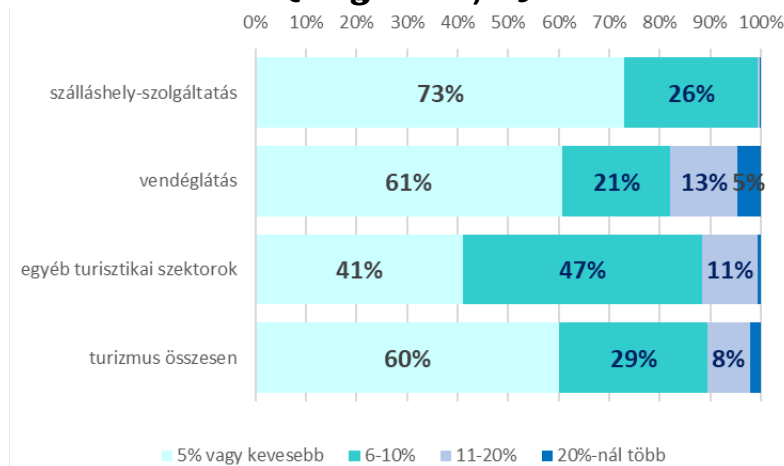
Az árak alakulása az elmúlt 3 hónapban létszámkategória szerint - 2025. április (megoszlás, %)



Forrás: GKI

Az áremelést végrehajtó turisztikai cégek 60%-a 5%-kal vagy ennél kisebb mértékben növelte árait az előző év azonos időszakához képest, 29%-a 6-10% között (a legtöbb cég e kategóriába esik), 8%-a 11-20% között, míg a fennmaradó 3%-a ennél is többel emelt. A **szálláshely-szolgáltatásban** a szállásadók 73%-a 6% alatti, 26%-a 6-10% közötti emelést valósított meg, míg 1%-uk ennél többet. A **vendéglátásban** a cégek 61%-a 6%-nál kisebb, 21%-a 6-10% közötti, míg 18%-a ennél nagyobb mértékben emelt. Az **egyéb turisztikai szektorban** működők 41%-a maximum 5%-ot emelt, 47%-a 6-10% között, míg 12%-a 10%-nál nagyobb ütemben emelte árait.

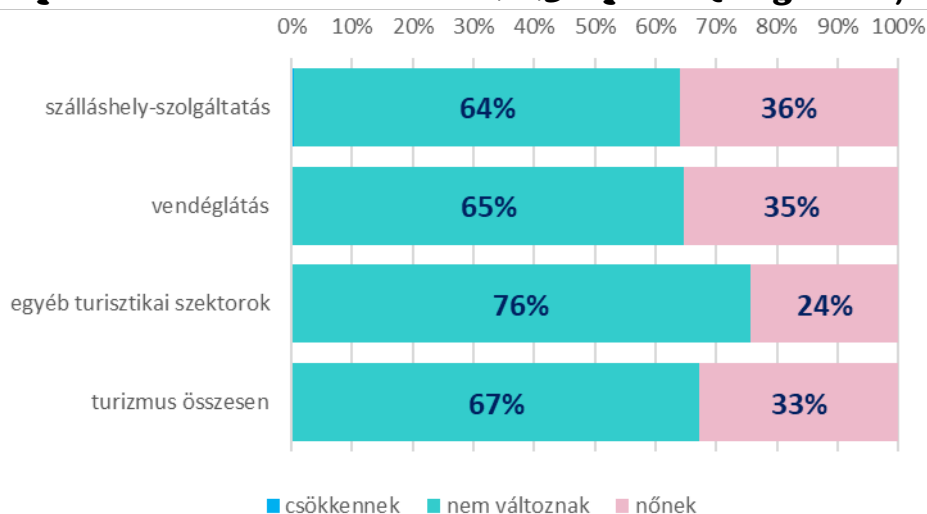
Az áremelés mértéke az elmúlt 3 hónapban alszektorok szerint - 2025. április (megoszlás, %)



Forrás: GKI

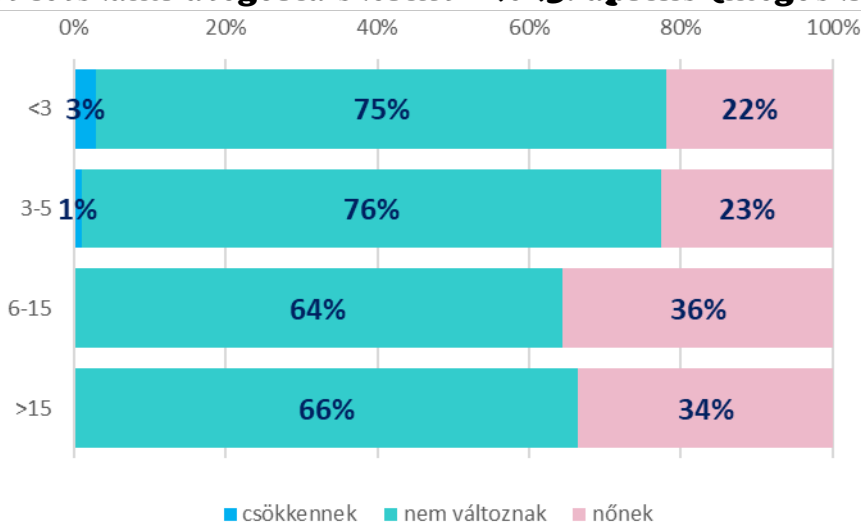
Áprilisban a turisztikai cégek 33%-a jelezte, hogy a következő 3 hónapban várhatóan emelni fogja szolgáltatásának árát (februárban és márciusban is 40% volt ez az arány), 67%-uk nem változtat az árakon, míg csökkentést senki sem tervezett. A szálláshely-szolgáltatásban 36% az emelést tervezők aránya, a vendéglátásban 35%, míg az egyéb turisztikai szektorban 24%. **A turisztikai cégek 15%-a a közelmúltban is emelt árat és a közeljövőben is emelni fog** (mely arány 8 százalékponttal alacsonyabb a márciusban mértnél).

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



Forrás: GKI

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



Forrás: GKI

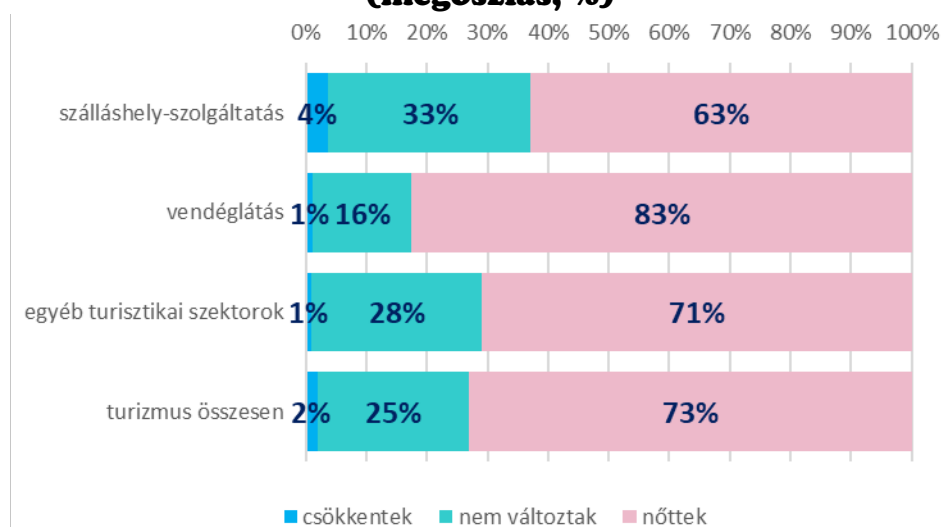
Az árak múltbeli és jövőbeli alakulása - 2025. április (megoszlás, teljes tábla=100%)

		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%	26%	39%
	nő	4%	15%	15%

Forrás: GKI

A turisztikai cégek 73%-a működési költségei⁵ növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten, 25% esetében nem változtak e költségek, míg 2% jelzett csökkenést. A szálláshely-szolgáltatásban működő cégek 63%-a számolt be működési költségeinek növekedéséről, míg a vendéglátásban működők 83%-a, az egyéb turisztikai szektorokban működők 71%-a.

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

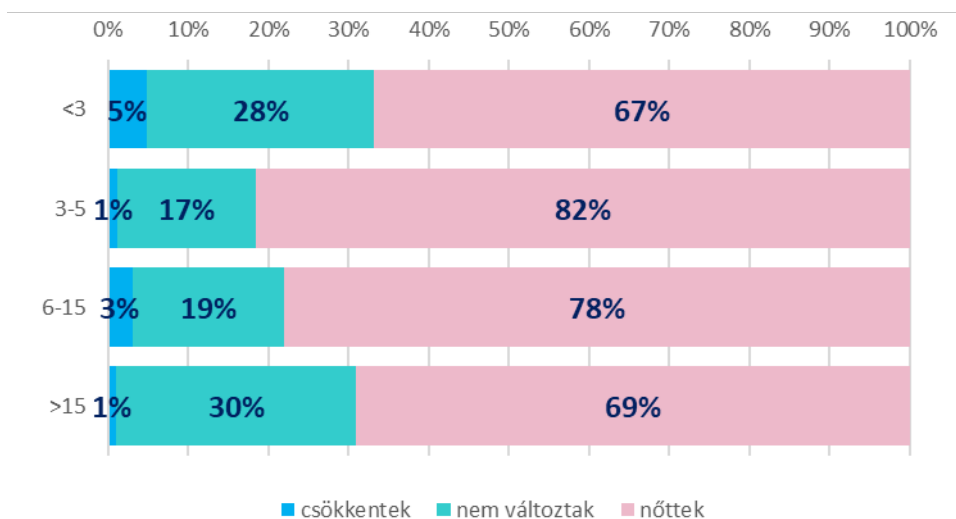


Forrás: GKI

Létszám kategóriák szerint **a 15 főnél többet foglalkoztató cégek 69%-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 82%-a, míg a náluk kisebbeknek a 67%-a.

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

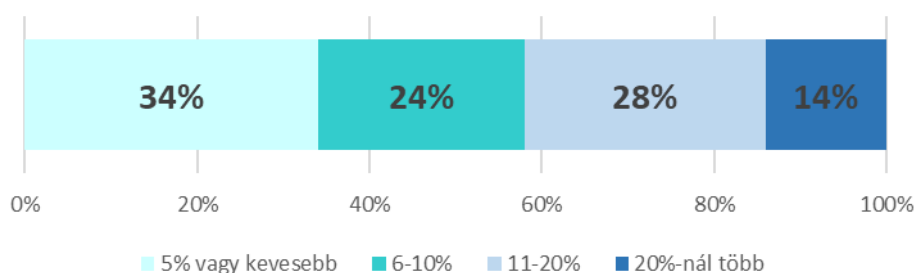
⁵ Működési költségek: pl. energiaköltség, bérköltség, anyagköltség, karbantartási költség stb.



Forrás: GKI

A működési költségek az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten átlagosan 12%-kal nőttek a szektorban (mely alacsonyabb a márciusban mértnél). A turisztikai cégek 34%-a 5%-os vagy ennél kisebb költségnövekedést érzékelt, 24%-a 6-10% közöttit, 28%-a 11-20% közöttit, míg a fennmaradó 14% ennél többet.

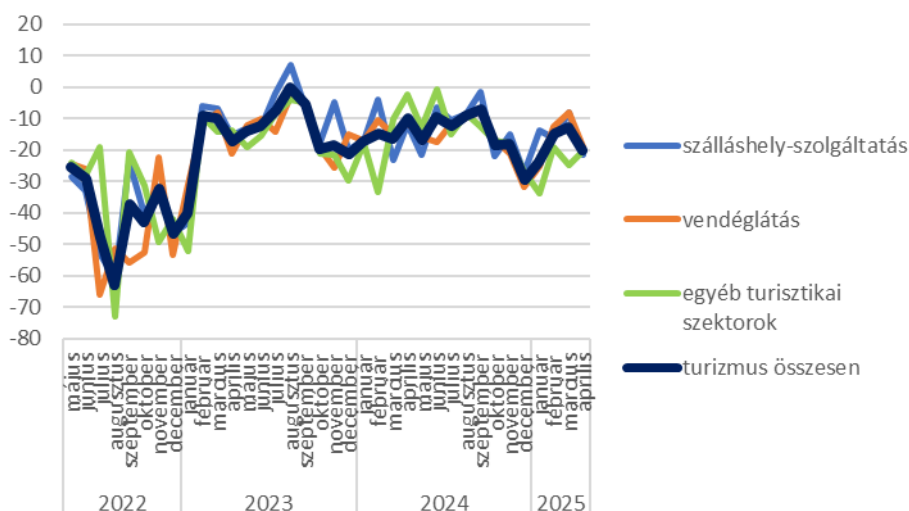
A működési költségek növekedésének mértéke az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten - 2025. április (megoszlás, %)



Forrás: GKI

A várt működési költségek indexe, mely a felmérés időpontjához képest mutatja e kiadások alakulását **a következő 3 hónapban**, -20 ponton áll, vagyis a vállalkozások **jelentős költségemelkedést várnak**. Az index értéke 7 ponttal romlott az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -22 pont (13 pontos romlás márciushoz képest), a vendéglátásban -19 pont (11 pontos romlás), míg az egyéb turisztikai szektorban -20 pont (5 pontos javulás).

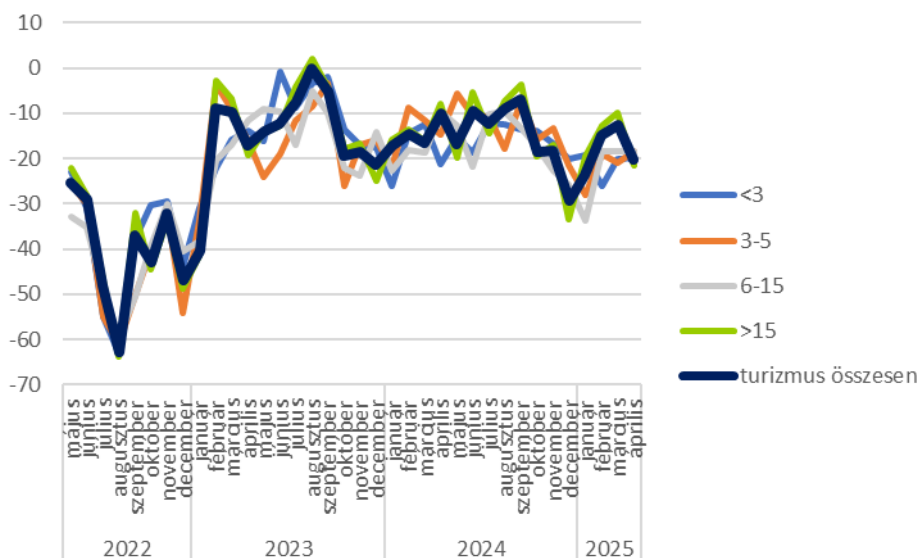
A működési költségek alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest alszektorok szerint - 2022. május - 2025. április (pont)



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. április (pont)



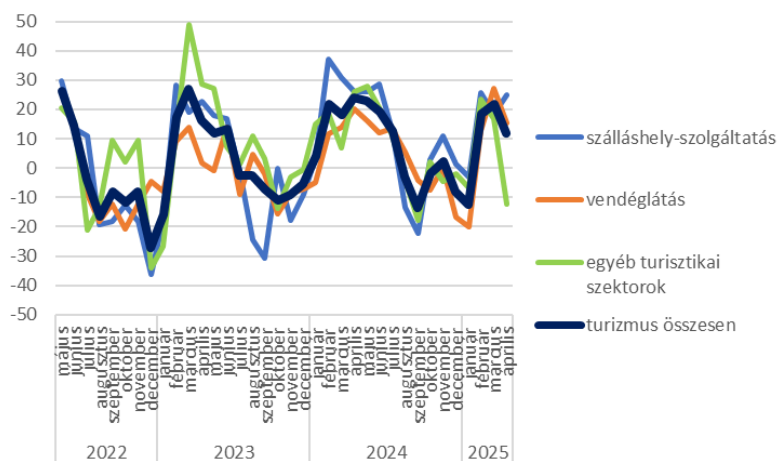
Forrás: GKI

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 **10 pontos csökkenést jelent márciushoz képest** (2024. áprilishoz képest ez 12 ponttal alacsonyabb). **Márciushoz képest a szálláshely-szolgáltatásban 6 ponttal nőtt (+25 pontra), míg a vendéglátásban 12, az egyéb turisztikai szektorban 29 ponttal csökkent az eredményességi index (+15, illetve -12 pontra).**

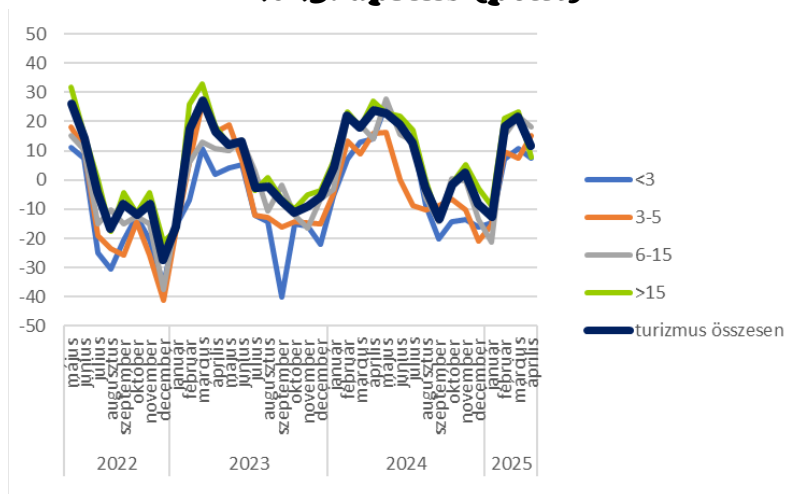
Az üzleti tevékenység eredményének alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest alszektorok szerint - 2022. május - 2025. április (pont)



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. április (pont)



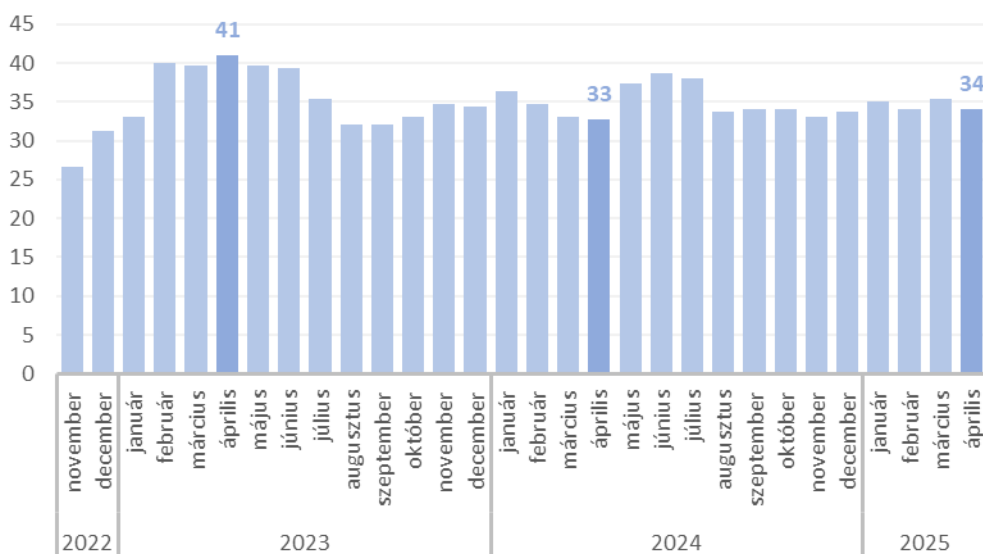
Forrás: GKI

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

Fejlesztések

A **turisztikai cégek 35%-a gondolkodik a következő 1 évben fejlesztésben**, mely alacsonyabb arány, mint az 1 hónappal ezelőtt mért 40%, illetve az egy évvel ezelőtti 37%.

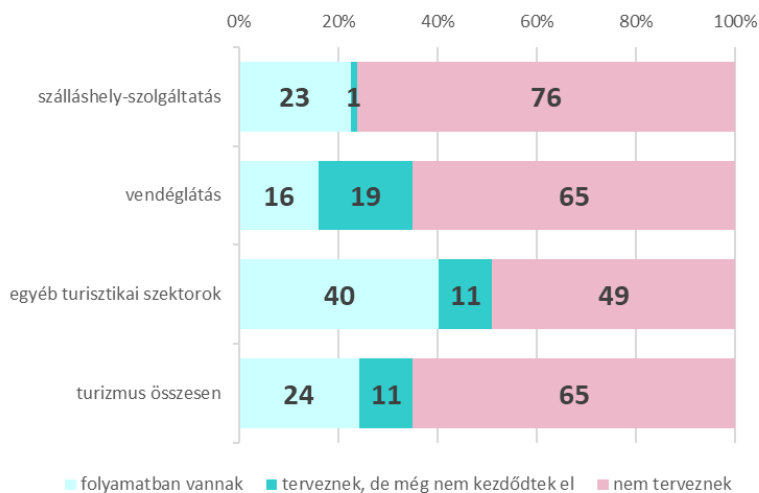
Fejlesztést tervező cégek aránya - 2022. november - 2025. április (% , 3 hónap mozgóátlaga)



Forrás: GKI

A szálláshely-szolgáltatásban működők 24%-a, a vendéglátásban működők 35%-a, az egyéb turisztikai szektorok cégeinek 51%-a fejleszt már most vagy a következő egy évben.

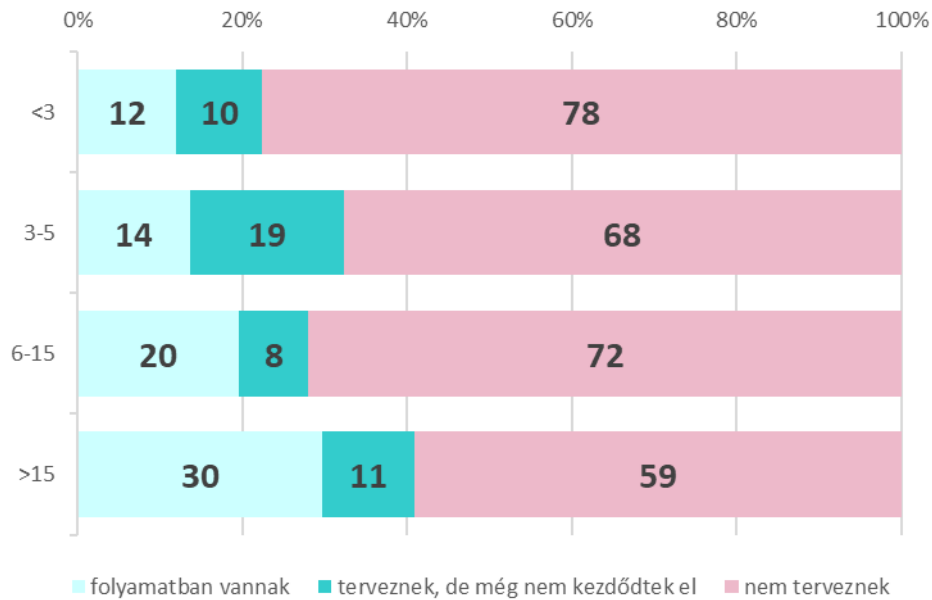
Fejlesztési tervek a következő 12 hónapban - 2025. április (megoszlás)



Forrás: GKI

Létszám kategóriák szerinti bontást vizsgálva a 15 fő felettiek 41%-a fejleszt a következő 12 hónapban, a 6-15 fősök 28%-a, a 3-5 fősök 33%-a, míg a 3 fő alattiak 22%-a tervez fejlesztést.

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



Forrás: GKI