

A TURISZTIKAI KONJUNKTÚRA ALAKULÁSA

TURIZMUS KONJUNKTÚRA INDEX

2025. május

Budapest, 2025. június



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.....	20
Foglalkoztatás.....	20
Üzleti helyzet, teljesítmény.....	21
Árak, költségek.....	23
Eredményesség.....	29
Fejlesztések.....	31

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

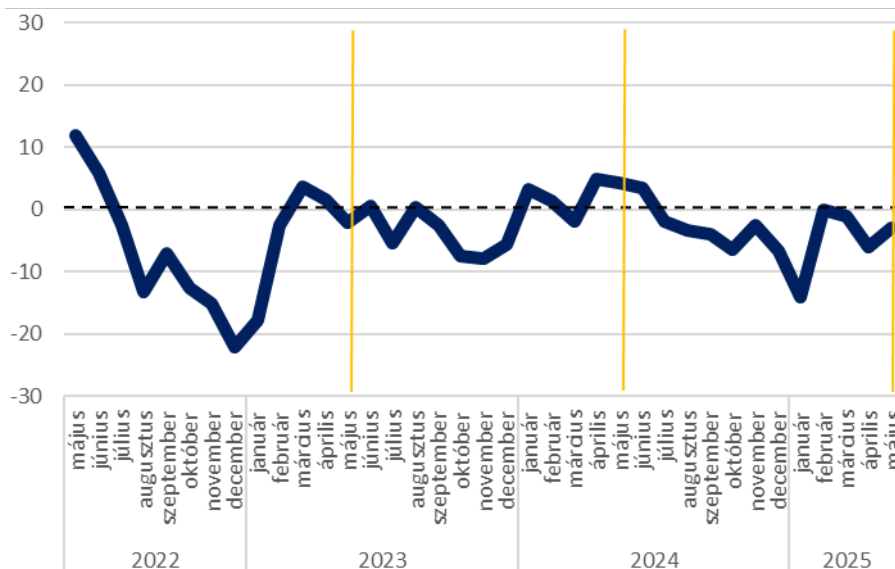
A tágabb értelemben vett turisztikai ágazat (turizmus, vendéglátás, rendezvényszervezés stb. a továbbiakban turizmus) régóta küzd a kevésbé reprezentatív felmérések eredményeiből adódó információhiánnyal. Ezért a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvánnyal és a GKI Gazdaságkutató Zrt.-vel közösen megalkotta a Turizmus Konjunktúra Indexet, mely havi gyakorisággal méri az ágazatban a konjunktúra várható alakulását, a piac és a közvélemény számára ezzel információt biztosítva a közeljövőben várható trendekről.

A felmérés a turizmust, mint szektort tágan értelmezi, az alábbi alágakat vizsgálja:

- szálláshely szolgáltatás (TEAOR 5500)
- vendéglátás (5600)
- utazásközvetítés, utazásszervezés (7910)
- konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (8230)
- fizikai közérzetet javító szolgáltatás (9604)

Jelen felméréssel együtt immár több mint hároméves visszatekintéssel rendelkezünk az index alakulásáról.

A TKI index alakulása - 2022. május - 2025. május (pont)

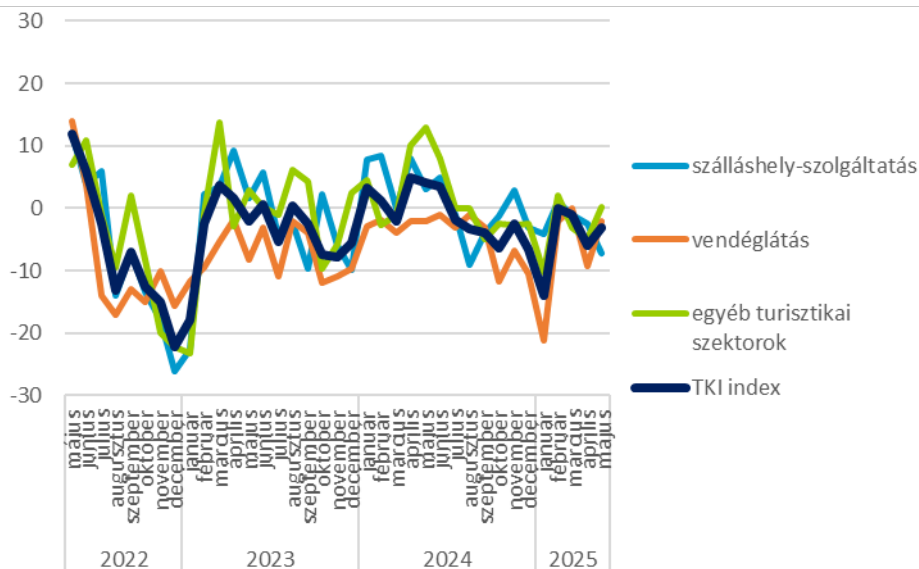


Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

A TKI index 2025. májusban -3 ponton állt (-100 és +100 közötti skálán értelmezve), mely azt jelenti, hogy az ágazat szereplői

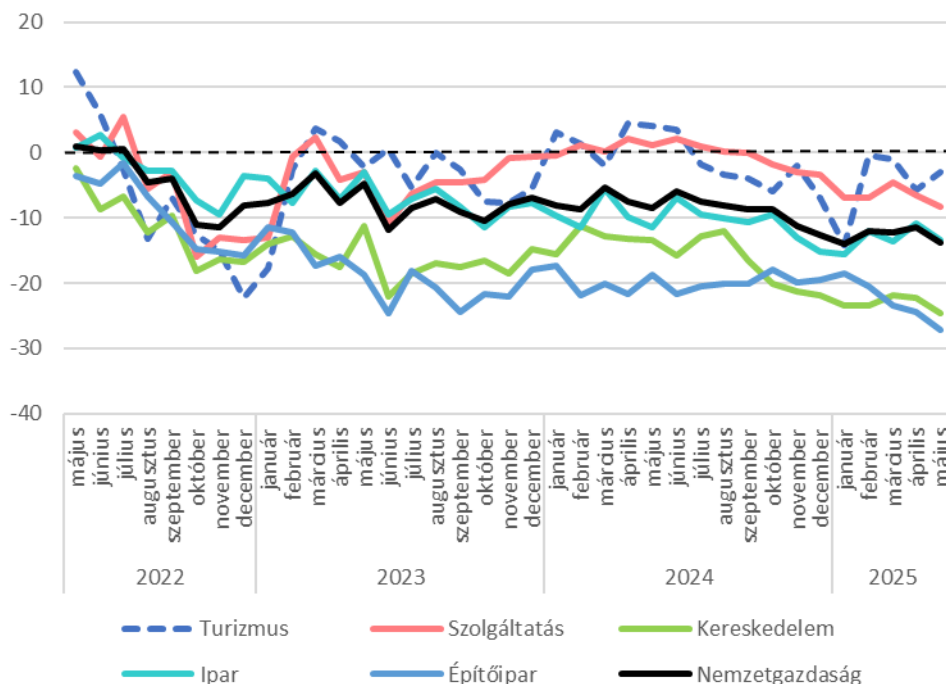
helyzetüket enyhén romlónak érzékelték. Az index értéke a múlt heti 5 pontos csökkenés után **3 ponttal nőtt az év ötödik hónapjában**, de így is **7 ponttal elmaradt az egy évvel ezelőtti értékétől.** A szálláshely-szolgáltatásban 5 ponttal -7 pontra csökkent az index, míg a vendéglátásban 7 ponttal -2 pontra, az egyéb turisztikai szektorban 5 ponttal 0 pontra nőtt.

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



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

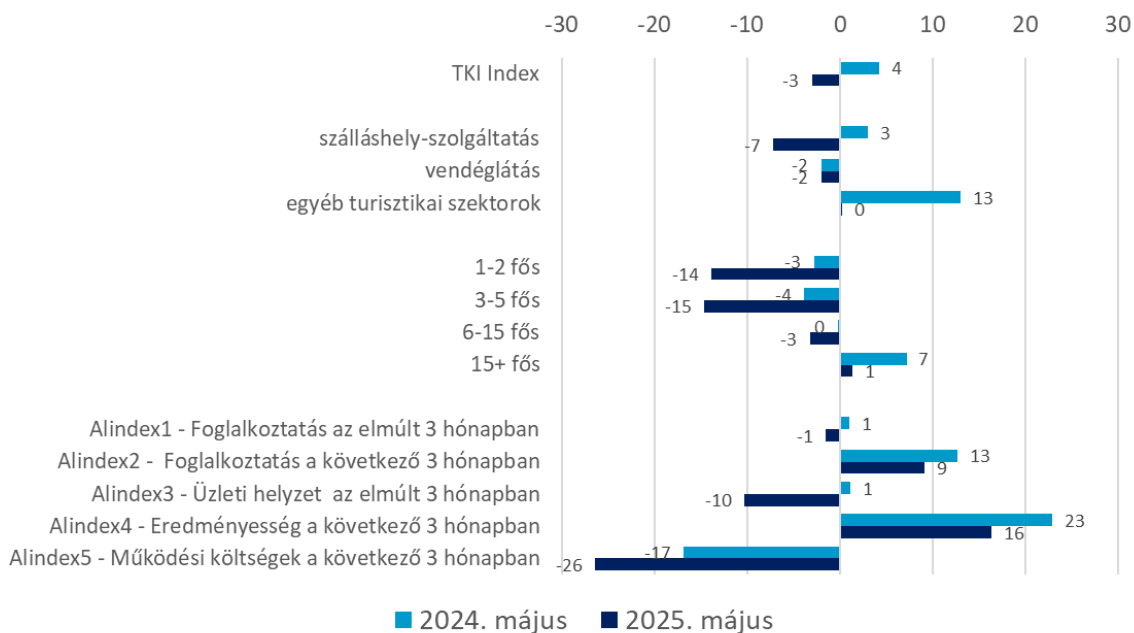
A TKI index májusban 5 ponttal meghaladta a GKI EU számára végzett konjunktúra kutatásában mért **szolgáltatási szektor konjunktúraindexét** (-8 pont), ugyanakkor meghaladta a nemzetgazdasági átlagot képviselő GKI üzleti bizalmi index értékét (-14 pont), valamint az ipar (-14 pont), az építőipar (-27 pont) és a kereskedelem (-25 pont) indexeit is.

Ágazatok konjunktúraindexe - 2022. május - 2025. május (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. májusi TKI indexet összevetjük az egy évvel korábbival (2024. május), 7 pontos csökkenést tapasztalunk. Az alszektorok közül éves összehasonlításban a vendéglátás stagnált, míg **az egyéb turisztikai szektoré 13 ponttal, a szálláshely-szolgáltatásé 10 ponttal esett vissza. Vagyis az utóbbi kettő a tavalyinál rosszabb helyzetet tapasztal.** A méretkategóriák közül **a két kisebb kategóriába tartozó cégek indexe csökkent legnagyobb mértékben** egy év alatt (11 ponttal), míg a 6-15 fősöké 3 ponttal, a 15 főnél nagyobbaké 6 ponttal mérséklődött. A TKI alindexei közül egy év alatt mind az 5 esetben csökkenést tapasztaltunk. Legnagyobb mértékben az üzleti helyzet elmúlt 3 havi alakulásának indexe (-11 pont), míg legkevésbé az elmúlt 3 hónap foglalkoztatási indexe esett vissza (-2 pont). **A szektor konjunkturális helyzete tehát összességében romlott 2024 májusához képest.**

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

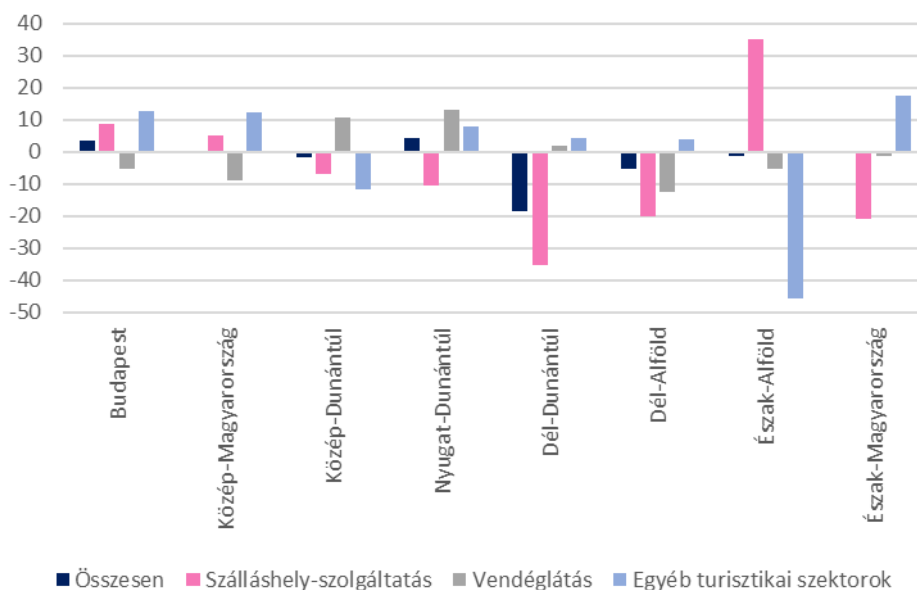


Forrás: GKI

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 a régiók döntő többsége stagnálásközelit jelzett, egyedül Dél-Dunántúl konjunktúraindexé került erősen negatív tartományba.

TKI index régiók szerint - 2025. május (pont)

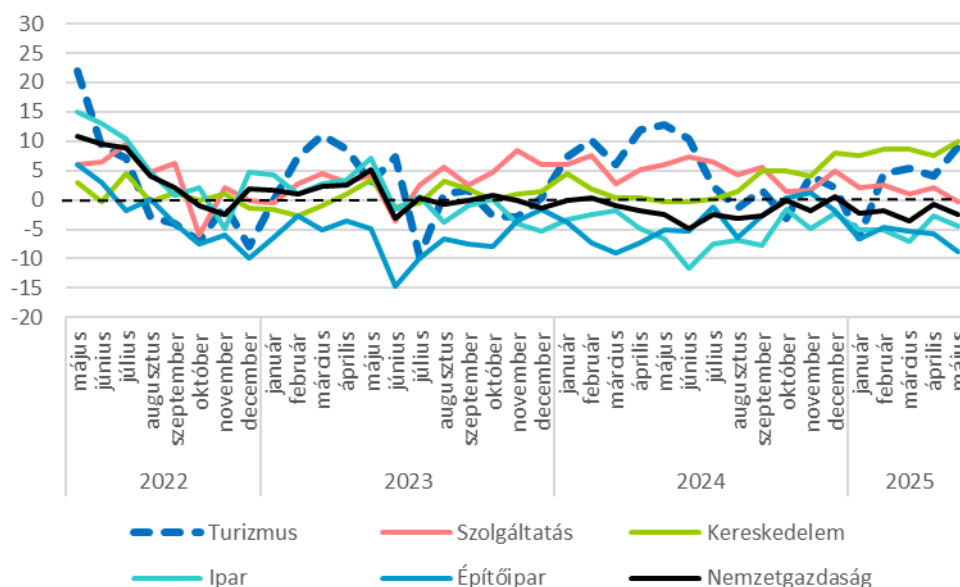


Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

A **foglalkoztatott létszám alakulásának indexe az elmúlt három hónapban** az előző év azonos időszakához képest **-1 ponton** áll, mely azt mutatja, hogy **az elmúlt negyedévben stagnált a kereslet¹ a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt**. A mutató két szektorban negatív, legalacsonyabb a vendéglátásban (-3 pont), ennél kevésbé az egyéb turisztikai alszektorban (-1 pont), míg enyhén pozitív szálláshely-szolgáltatásban (+1 pont). **A következő három hónapra vonatkozóan +9 pontot mértünk** (az előző év azonos időszakához képest), **mely azt jelenti, hogy a cégek számottevően növelik állományukat. A helyzet az előző hónaphoz képest javult.**

A turizmus foglalkoztatási várakozás indexe (+9 pont) 2025. májusban meghaladta a GKI EU számára végzett konjunktúrakutatásában mért, a szolgáltatási szektorra számított index értékét (0 pont), ennél jobban a nemzetgazdasági átlagot (-3 pont). Elmaradt kissé a kereskedelem indexétől (+10 pont), meghaladta ugyanakkor az építőipar (-9 pont), valamint az ipar indexeit (-5 pont).

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



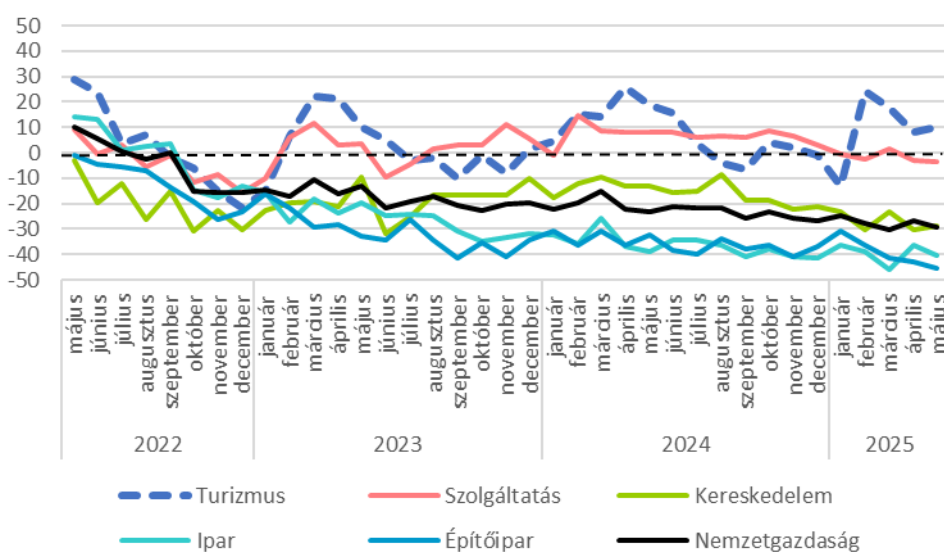
Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

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, 2 ponttal **+10 pontra nőtt 2025. májusban. Az index értéke még ezzel együtt is jelentősen elmaradt a 2024. májusitól**, így az ágazat kedvezőtlenebb helyzetét mutatja az egy évvel ezelőttihez képest.

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

Jelentősen meghaladja továbbá a GKI EU számára készülő konjunktúrakutatásában mért szolgáltatási szektor indexét (-3 pont), ennél jelentősebben a nemzetgazdasági átlagot (-29 pont), valamint az építőipar (-45 pont), az ipar (-41 pont) és a kereskedelem (-29 pont) átlagait. Mindez azt mutatja, hogy **a turisztikai cégek jelenleg sokkal kedvezőbb konjunkturális helyzetben vannak, mint a többi szektorban működő vállalatok.**

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



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

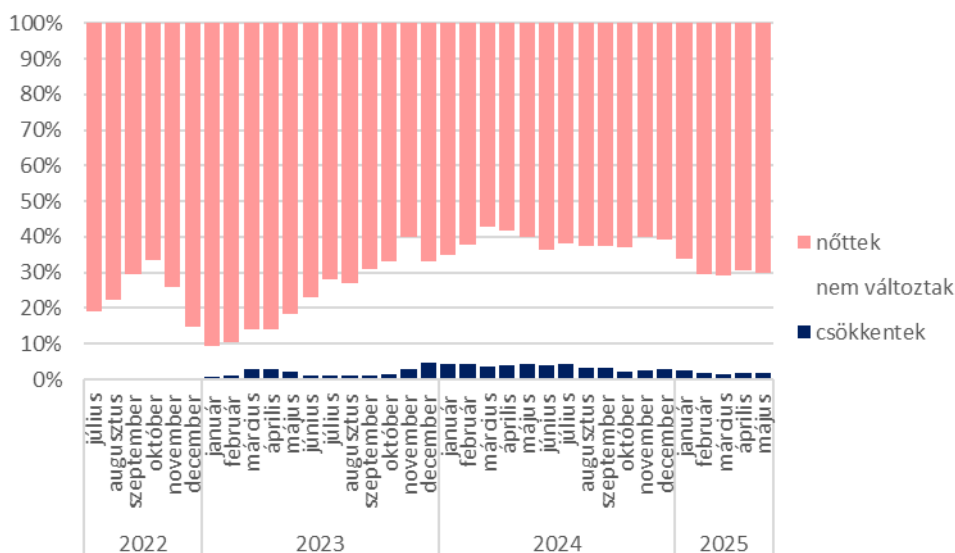
A következő három hónapban az előző év azonos időszakához képest **a szállásadók 33%-a növekedést**, 18%-uk stagnálást, 49%-uk visszaesést vár a vendégejszakák számában. **A vendéglátásban működők közül 20% vár vendégforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, míg 48% stagnálást, 32%-uk pedig visszaesést vetít előre. Az **egyéb turisztikai szektorban** működők **13%-a vár ügyfélforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, 53%-uk stagnálást prognosztizál, míg visszaesést 34% vár.

A vállalkozások átlagos üzleti helyzete az elmúlt három hónapban az előző év azonos időszakához képest **romló**, -10 ponton állt 2025. májusban, ugyanakkor magasabban van, mint az előző hónapban. A mutató **mindhárom szektorban negatív**, a szálláshely-szolgáltatásban -17 pont, a vendéglátásban -12 pont, míg az egyéb turisztikai szektorban -1 pont. Létszám kategóriák szerint az alsó két kategória erősen, a 6-15 fősök közepesen, míg a 15 fő feletti kategóriája enyhén negatív üzleti helyzetet érzékelt előző év azonos időszakához viszonyítva. Áprilishoz képest két méretkategóriában romlott, kettőben pedig javult ezen alindex értéke.

A turisztikai cégek 66%-a működési költségei² növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten, 32% esetében nem változtak e költségek, míg 2% jelzett csökkenést. A szálláshely-szolgáltatásban működő cégek 77%-a számolt be működési költségeinek növekedéséről, míg a vendéglátásban működők 53%-a, az egyéb turisztikai szektorokban működők 83%-a. **A működési költségek az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten átlagosan 15%-kal nőttek a szektorban** (mely magasabb az áprilisban 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 nőtt a növekedést érzékelők aránya.

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



Forrás: GKI

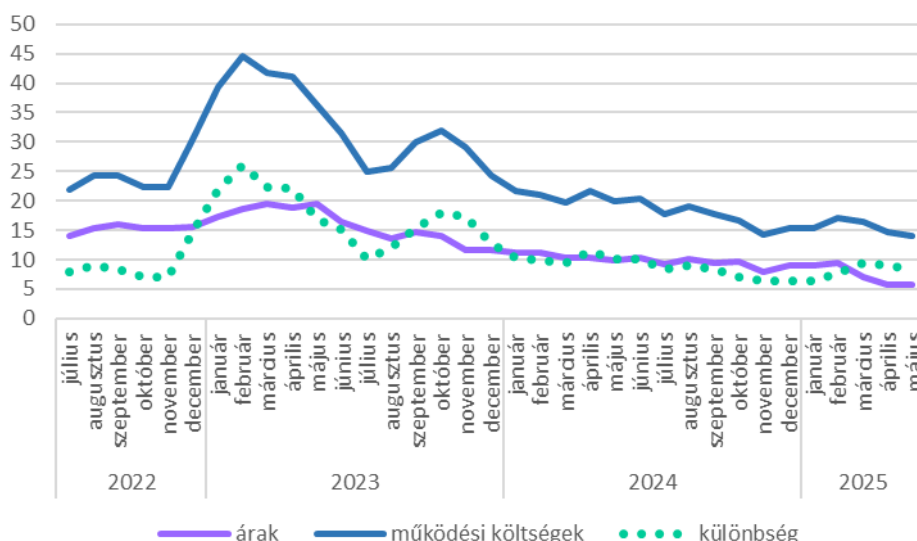
A várt működési költségek indexe, mely a felmérés időpontjához képest mutatja e kiadások alakulását **a következő 3 hónapban**, -26 ponton áll, vagyis a vállalkozások **jelentős költségemelkedést várnak**. Az index értéke 6 ponttal romlott az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -36 pont (14 pontos romlás áprilishoz képest), a vendéglátásban -18 pont (1 pontos javulás), míg az egyéb turisztikai szektorban -34 pont (6 pontos romlás).

2025. májusban a turisztikai cégek 70%-a szolgáltatási árainak növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan (áprilisban 55% volt ez az arány) **az előző év azonos időszakához mérten**, 26%-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 (76%-uk). A 3 főnél kisebb cégek 57%-a, a 3-5 fős cégek 70%-a, míg a 6-15 fősök 51%-a emelt. **Az áremelkedés átlagosan 7%-os volt** (mely 2 százalékponttal magasabb az áprilisinál) **az előző év azonos időszakához mérten. A működési költségek és a szolgáltatási árak emelkedése közötti olló májusban enyhén nyílt az előző hónaphoz képest.** Az áremelés a vendéglátásban fedezte legkevésbé a működési költség növekedését. Létszámkategóriák szerint a 3-nál kevesebb főt foglalkoztatók esetében volt a legnagyobb az árak és a működési költségek változásának különbözete, tehát ők tudták legkevésbé érvényesíteni áraikban a költségnövekményt.

Árak és működési költségek változása az előző 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten - 2022. május - 2025. május (3 hónap mozgóátlaga, %)

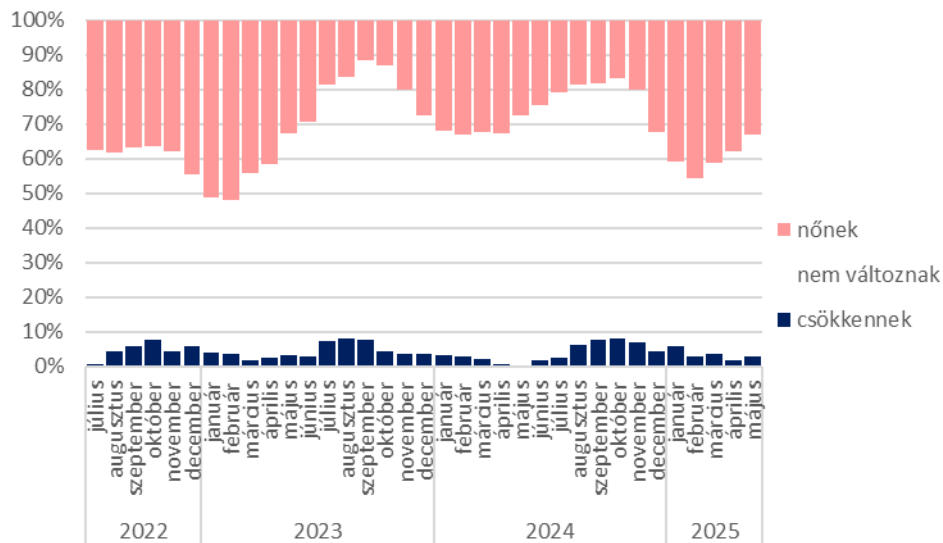


Forrás: GKI

Májusban a turisztikai cégek 26%-a jelezte, hogy a következő 3 hónapban várhatóan emelni fogja szolgáltatásának árát (áprilisban 33% volt ez az arány), 67%-uk nem változtat az árakon, míg csökkentést senki sem tervezett. A szálláshely-szolgáltatásban 30% az emelést tervezők aránya, a vendéglátásban 20%, míg az egyéb turisztikai szektorban 34%. **A turisztikai cégek 17%-a a közelmúltban is emelt árat és a közeljövőben is emelni fog** (mely arány 2 százalékponttal magasabb az áprilisban 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-májusban újból csökkent.

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

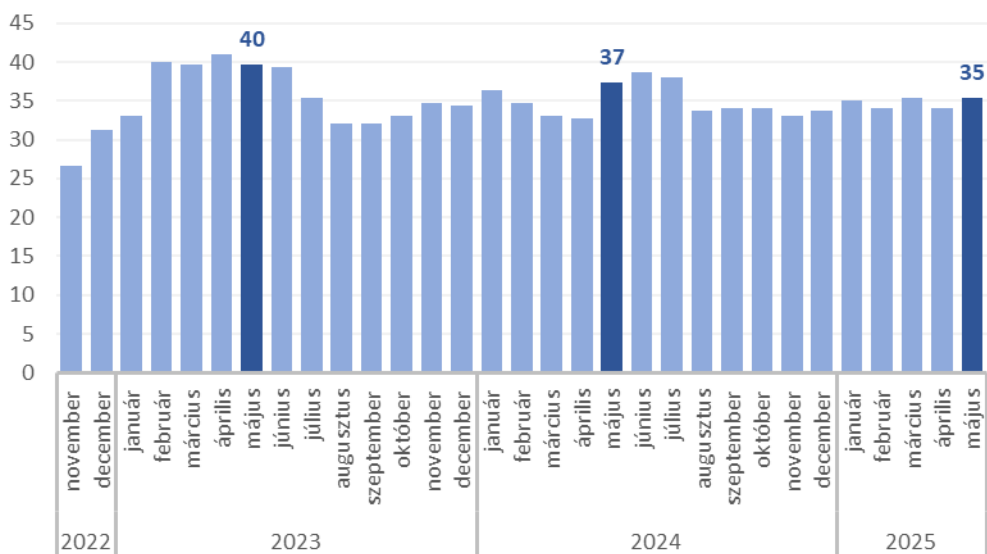


Forrás: GKI

Az **üzleti tevékenység eredményének indexe** a jelenhez képest a következő három hónapra +16 ponton áll, mely **5 pontos emelkedést jelent áprilishoz képest** (2024. májushoz képest ez 7 ponttal alacsonyabb). **Áprilishoz képest a szálláshelyszolgáltatásban 20 ponttal csökkent (+4 pontra), a vendéglátásban nem változott (+15 pont), az egyéb turisztikai szektorban 41 ponttal nőtt az eredményességi index (+29 pontra).**

A **turisztikai cégek 31%-a gondolkodik a következő 1 évben fejlesztésben**, mely alacsonyabb arány, mint az 1 hónappal ezelőtt mért 35%, illetve az egy évvel ezelőtti 46%. Ha a havi volatilitást részben kiszűrjük, akkor a 3 havi mozgóátlag alapján májusban 35% tervez fejlesztést, enyhén kisebb arányban, mint egy éve (akkor 37%).

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

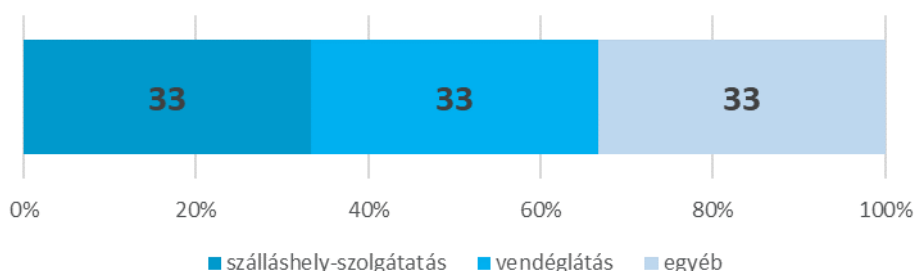


Forrás: GKI

A VÁLASZADÓK JELLEMZŐI

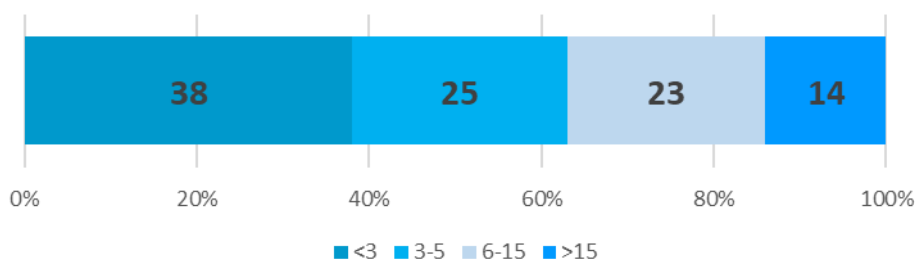
A 2025. májusi felmérésben - hasonlóan a korábbiakhoz - minden alszektor egyharmados arányt képviselt (mivel a válaszadói mintát az árbevétel arányok alapján alakítottuk ki). A válaszadói mintában 38%-ot képviselnek a 3 főnél kevesebbet foglalkoztató cégek, 21%-ot a 3-5 fős vállalkozások, 23%-kal vannak jelen a 6-15 fősök, míg 14%-os arányt képviselnek a 15 főnél nagyobb cégek.

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



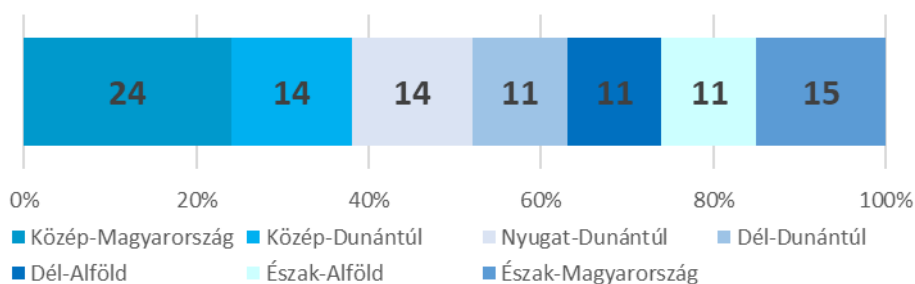
Forrás: GKI

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



Forrás: GKI

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



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%.

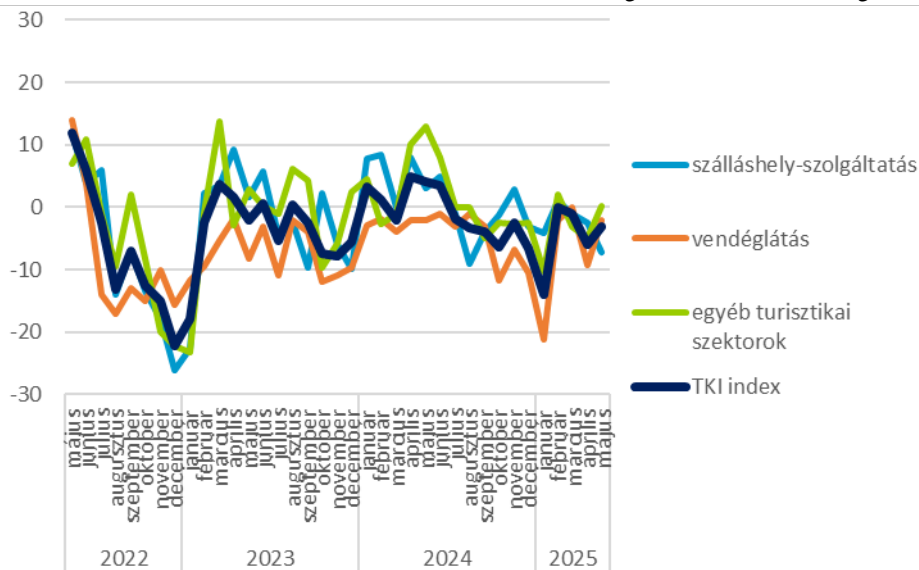
Mind a TKI indexet, mind pedig alindexeit az Európai Unió konjunktúra módszertanához igazodva -100 és +100 közötti skálán értelmezzük (a felmérés kérdőíveiben szereplő, szimmetrikus 1-től 5-ig terjedő skálát transzponáljuk a -100 és +100 közötti skálára). Utóbbi módszertan elősegíti a negatív és a pozitív 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. májusban -3 ponton állt (-100 és +100 közötti skálán értelmezve), mely azt jelenti, hogy az ágazat szereplői helyzetüket enyhén romlónak érzékelték. Az index értéke a múlt heti 5 pontos csökkenés után **3 ponttal nőtt az év ötödik hónapjában**, s ezzel **7 ponttal elmaradt az egy évvel ezelőtti értékétől**. A szálláshely-szolgáltatásban 5 ponttal -7 pontra csökkent az index, míg a vendéglátásban 7 ponttal -2 pontra, az egyéb turisztikai szektorban 5 ponttal 0 pontra nőtt.

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

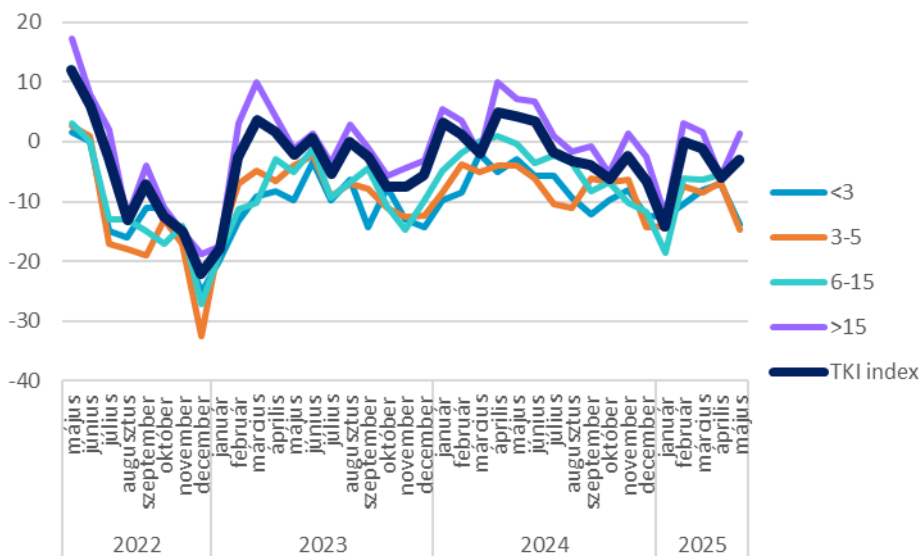


Forrás: GKI

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

Létszámkategóriák szerinti bontás alapján **a konjunktúraindex értéke az alsó két méretkategóriában csökkent, míg a felső kettőben nőtt.**

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



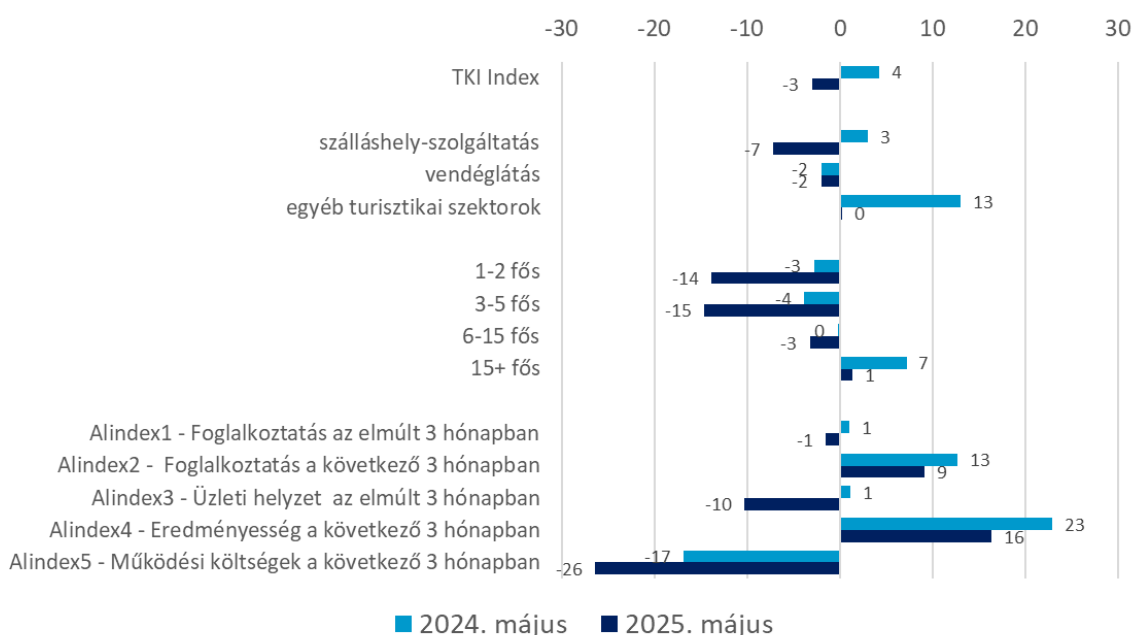
Forrás: GKI

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

Amennyiben a 2025. májusi TKI indexet összevetjük az egy évvel korábbival (2024. május), 7 pontos csökkenést tapasztalunk. Az alszektorok közül éves összehasonlításban a vendéglátás stagnált, míg az egyéb turisztikai szektoré 13 ponttal, a

szálláshely-szolgáltatásé 10 ponttal esett vissza. A méretkategóriák közül **a két kisebb kategóriába tartozó cégek indexe csökkent legnagyobb mértékben egy év alatt (11 ponttal)**, míg a 6-15 fősöké 3 ponttal, a 15 főnél nagyobbaké 6 ponttal mérséklődött. A TKI alindexei közül egy év alatt mind az 5 esetben csökkenést tapasztaltunk. Legnagyobb mértékben az üzleti helyzet elmúlt 3 havi alakulásának indexe (-11 pont), míg legkevésbé az elmúlt 3 hónap foglalkoztatási indexe esett vissza (-2 pont). **A szektor konjunkturális helyzete tehát összességében romlott 2024 májusához képest.**

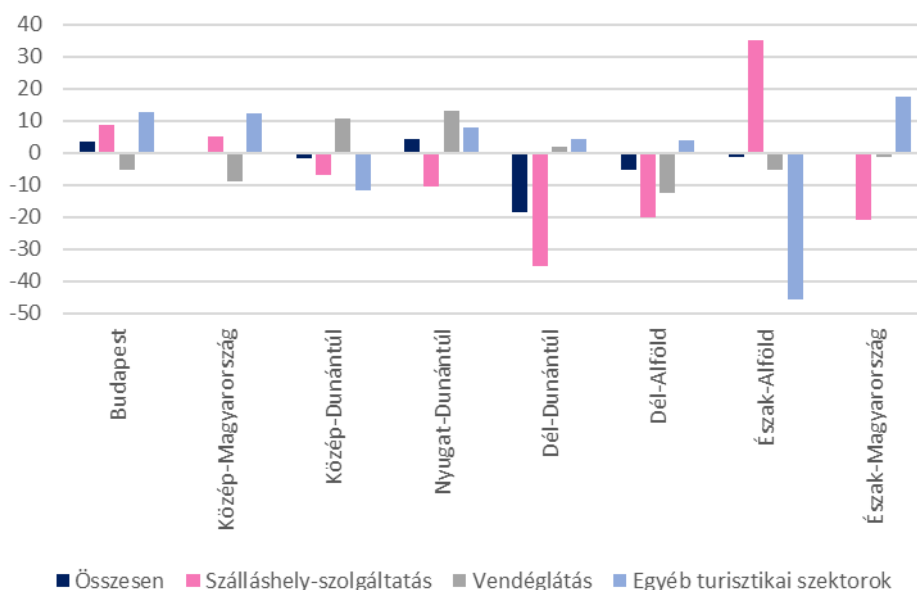
A TKI indexek és alindexek éves változása 2024. május és 2025. május között (pont)



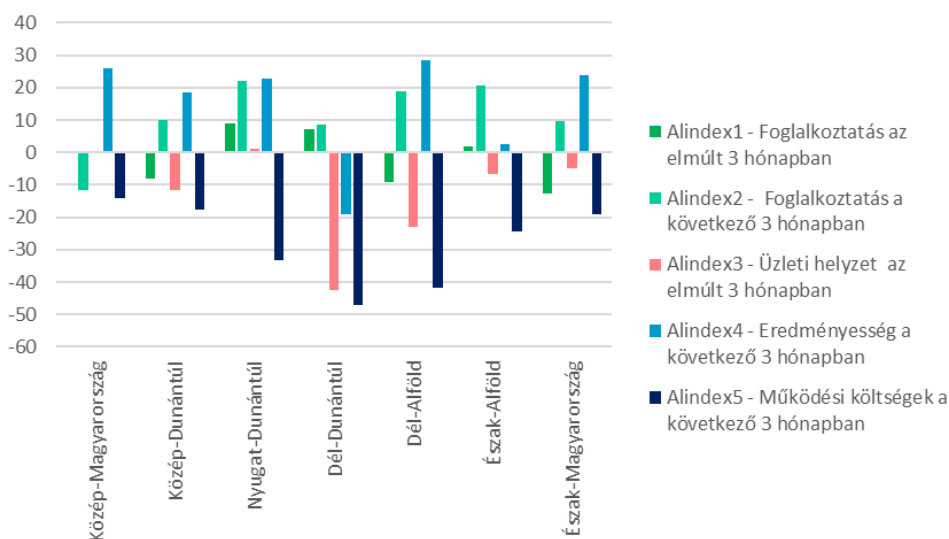
Forrás: GKI

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 a régiók döntő többsége stagnálásközelit jelzett, egyedül Dél-Dunántúl konjunktúraindexé került erősen negatív tartományba.

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

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

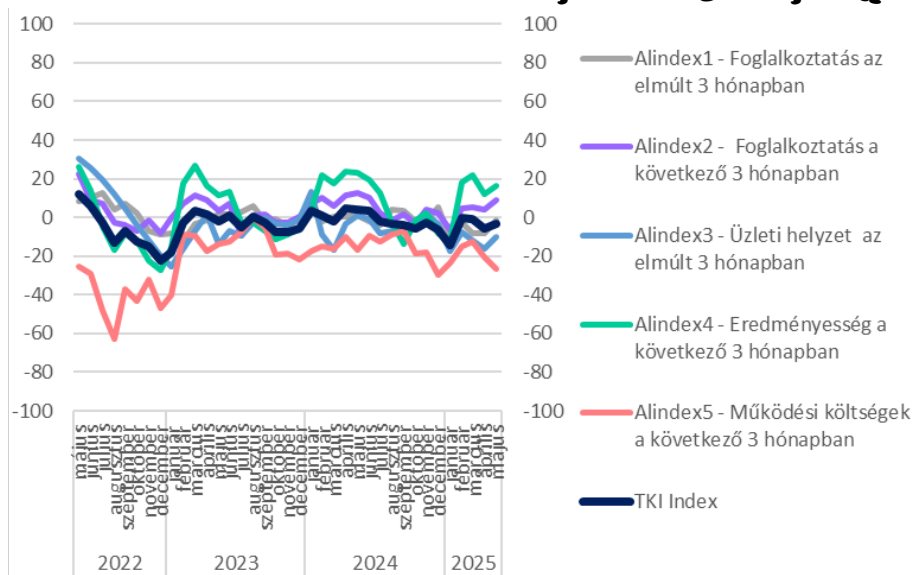
A TKI index egyes összetevő alindexei -100 és +100 közötti skálán mérve az alábbiak szerint alakultak:

- Index1: A **foglalkoztatott létszám alakulásának indexe az elmúlt három hónapban** az előző év azonos időszakához képest **-1 ponton** áll, mely azt

mutatja, hogy **az elmúlt negyedévben stagnált a kereslet³ a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt.** A mutató két szektorban negatív, legalacsonyabb a vendéglátásban (-3 pont), ennél kevésbé az egyéb turisztikai alszektorban (-1 pont), míg enyhén pozitív szálláshely-szolgáltatásban (+1 pont).

- Index2: **A következő három hónapra vonatkozóan +9 pontot mértünk** (az előző év azonos időszakához képest), **mely azt jelenti, hogy a cégek számottevően növelik állományukat. A helyzet az előző hónaphoz képest javult.**
- Index3: A **vállalkozások átlagos üzleti helyzete az elmúlt három hónapban** az előző év azonos időszakához képest **romló**, -10 ponton állt 2025. májusban, ugyanakkor magasabban az előző hónaphoz képest. A mutató **mindhárom szektorban negatív**, a szálláshely-szolgáltatásban -17 pont, a vendéglátásban -12 pont, míg az egyéb turisztikai szektorban -1 pont. Létszám kategóriák szerint az alsó két kategória erősen, a 6-15 fősök közepesen, míg a 15 fő felettiek kategóriája enyhén negatív üzleti helyzetet érzékelt előző év azonos időszakához viszonyítva. Áprilishoz képest két méretkategóriában romlott, kettőben pedig javult ezen alindex értéke.

A TKI index és alindexei - 2022. május - 2025. május (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 +16 ponton áll, mely **5 pontos emelkedést jelent áprilishoz képest** (2024. májushoz képest ez 7 ponttal alacsonyabb). **Áprilishoz**

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

képest a szálláshely-szolgáltatásban 20 ponttal csökkent (+4 pontra), a vendéglátásban nem változott (+15 pont), az egyéb turisztikai szektorban 41 ponttal nőtt az eredményességi index (+29 pontra).

- Index5: **A várt működési költségek indexe**, mely a felmérés időpontjához képest mutatja a kiadások alakulását **a következő 3 hónapban**, -26 ponton áll, vagyis a vállalkozások **jelentős költségemelkedést várnak**. Az index értéke 6 ponttal romlott az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -36 pont (14 pontos romlás áprilishoz képest), a vendéglátásban -18 pont (1 pontos javulás), míg az egyéb turisztikai szektorban -34 pont (6 pontos romlás).

A FELMÉRÉS TOVÁBBI EREDMÉNYEI

Foglalkoztatás

A felmérésben résztvevő vállalatok **átlagosan 11 főt foglalkoztattak 2024-ben**, a szálláshely-szolgáltatásban 12 főt, a vendéglátásban 10 főt, míg az egyéb turisztikai szektorban működő cégeknél 13 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 **-1 ponton** áll, mely azt mutatja, hogy **az elmúlt negyedévben stagnált a kereslet⁴ a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt**. A mutató két szektorban negatív, legalacsonyabb a vendéglátásban (-3 pont), ennél kevésbé az egyéb turisztikai alszektorban (-1 pont), míg enyhén pozitív szálláshely-szolgáltatásban (+1 pont).

Foglalkoztatott létszám változása - 2025. április - 2025. május (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 +9 pontot mértünk (az előző év azonos időszakához képest), **mely azt jelenti, hogy a cégek számottevően növelik állományukat. A helyzet az előző hónaphoz képest javult.**

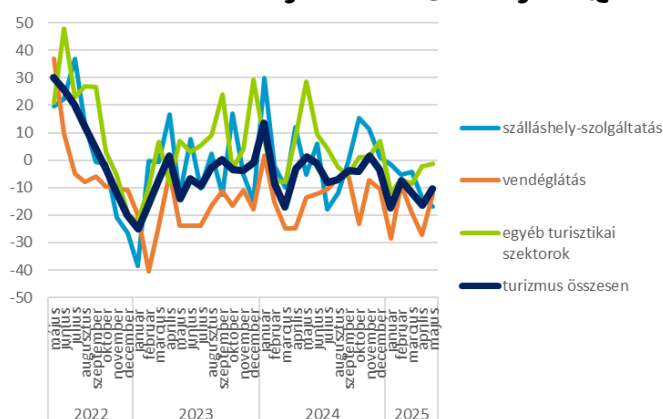
Üzleti helyzet, teljesítmény

A **vállalkozások átlagos üzleti helyzete az elmúlt három hónapban** az előző év azonos időszakához képest **romló**, -10 ponton állt 2025. májusban, ugyanakkor magasabban az előző

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

hónaphoz képest. A mutató **mindhárom szektorban negatív**, a szálláshely-szolgáltatásban -17 pont, a vendéglátásban -12 pont, míg az egyéb turisztikai szektorban -1 pont. Létszám kategóriák szerint az alsó két kategória erősen, a 6-15 fősök közepesen, míg a 15 fő feletti kategóriája enyhén negatív üzleti helyzetet érzékelt előző év azonos időszakához viszonyítva. Áprilishoz képest két méretkategóriában romlott, kettőben pedig javult ezen alindex értéke.

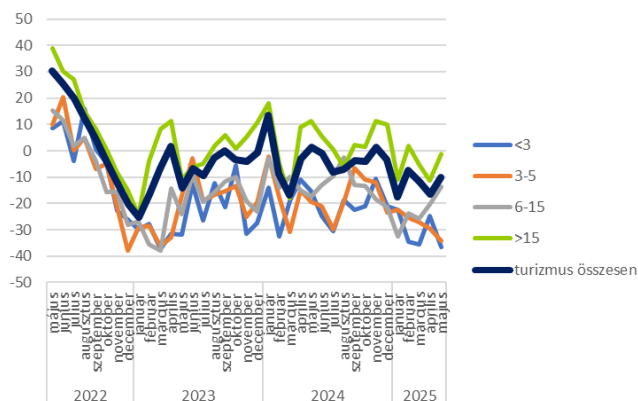
Az üzleti helyzet alakulása az elmúlt három hónapban alszektorok szerint - 2022. május - 2025. május (pont)



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. május (pont)



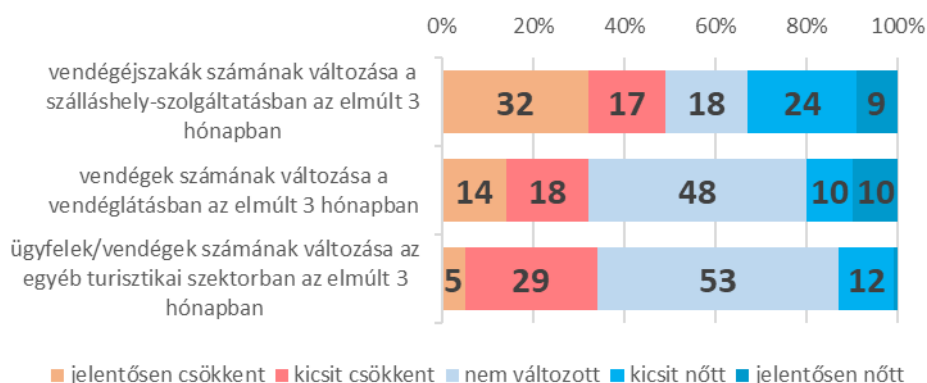
Forrás: GKI

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 **33%-a** jelzett növekedést (9% jelentős mértékűt) **az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához képest**, míg 49%-uk számolt be visszaesérről (32% jelentős mértékűről). A **vendéglátásban** működők teljesítménye ennél jobb volt, **20%-uk számolt be vendégforgalom növekedésről** (jelentős mértékűről 10%) **az előző év azonos időszakához képest**, míg **39% számolt be visszaesérről** (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. május (megoszlás, %)

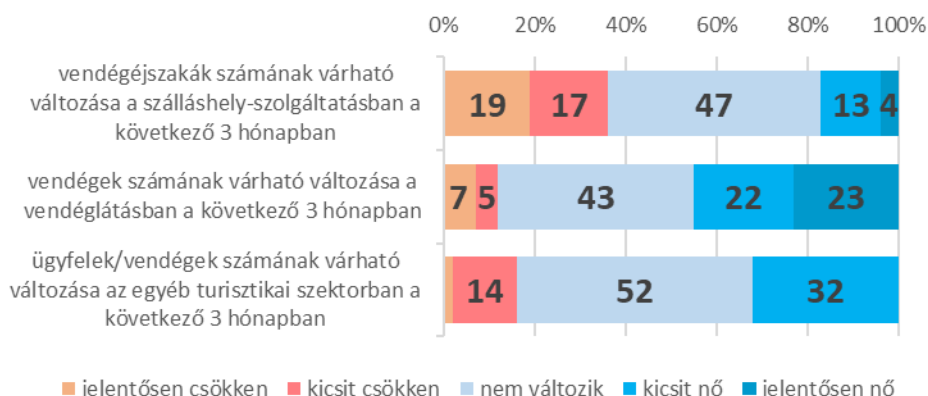


Forrás: GKI

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, 2 ponttal **+10 pontra nőtt 2025. májusban. Az index értéke még ezzel együtt is jelentősen elmaradt a 2024. májusitól**, 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 (-29 pont), valamint az építőipar (-45 pont), az ipar (-41 pont) és a kereskedelem (-29 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 33%-a növekedést**, 18%-uk stagnálást, 49%-uk visszaesést vár a vendégéjszakák számában. **A vendéglátásban működők közül 20% vár vendégforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, míg 48% stagnálást, 32%-uk pedig visszaesést vetít előre. Az **egyéb turisztikai szektorban** működők **13%-a vár ügyfélforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, 53%-uk stagnálást prognosztizál, míg visszaesést 34% vár.

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



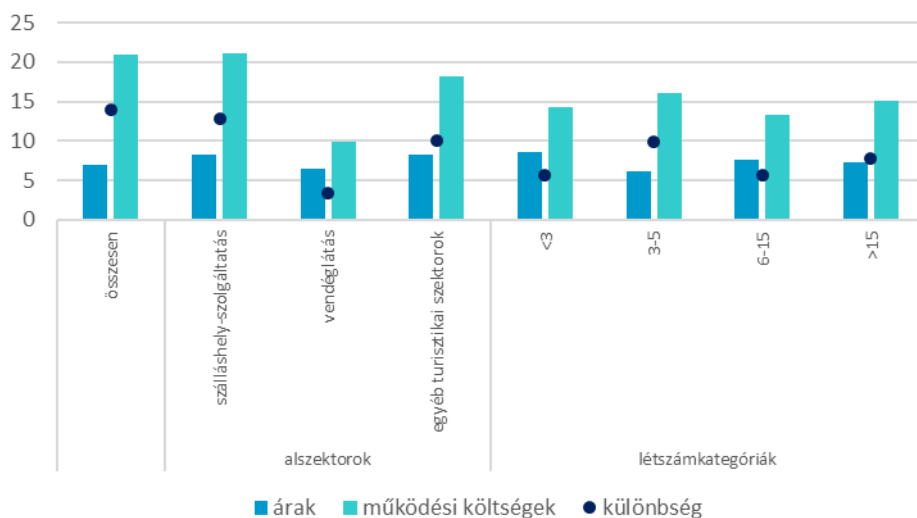
Forrás: GKI

Árak, költségek

2025. májusban a turisztikai cégek 70%-a szolgáltatási árainak növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan (áprilisban 55% volt ez az arány) **az előző év azonos időszakához mérten**, 26%-uk nem változtatott az árakon, míg csökkenést 4% jelzett. Létszámkategória szerinti bontásban a 15 főnél nagyobb cégek emeltek árat a legnagyobb arányban (76%-uk). A 3 főnél kisebb cégek 57%-a, a 3-5 fős cégek 70%-a, míg a 6-15 fősök 51%-a emelt. **Az áremelkedés átlagosan 7%-os volt** (mely 2 százalékponttal magasabb az áprilisinál) **az előző év azonos időszakához mérten. A működési költségek és a szolgáltatási árak emelkedése közötti olló májusban enyhén nyílt az előző hónaphoz képest.**

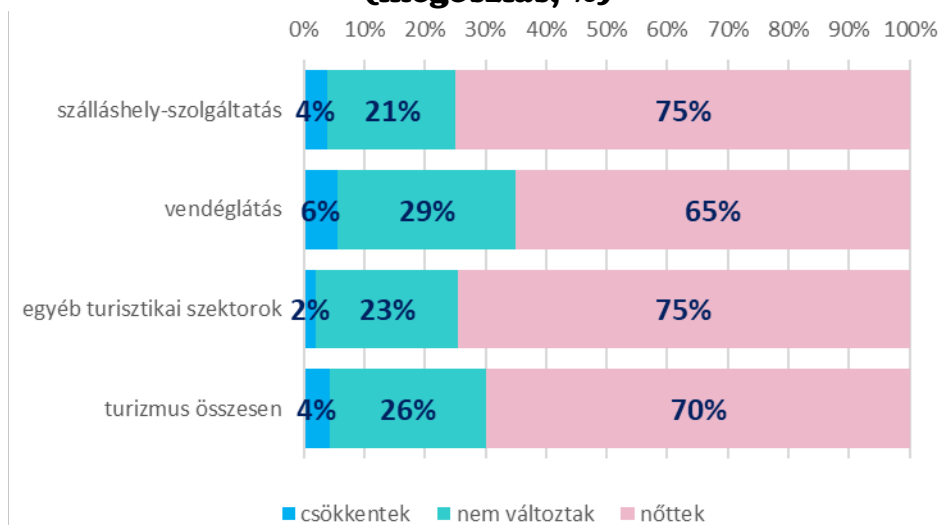
Az áremelés a vendéglátásban fedezte legkevésbé a működési költség növekedését. Létszámkategóriák szerint a 3-nál kevesebb főt foglalkoztatók esetében volt a legnagyobb az árak és a működési költségek változásának különbsége, tehát ők tudták legkevésbé érvényesíteni áraikban a költségnövekményt.

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



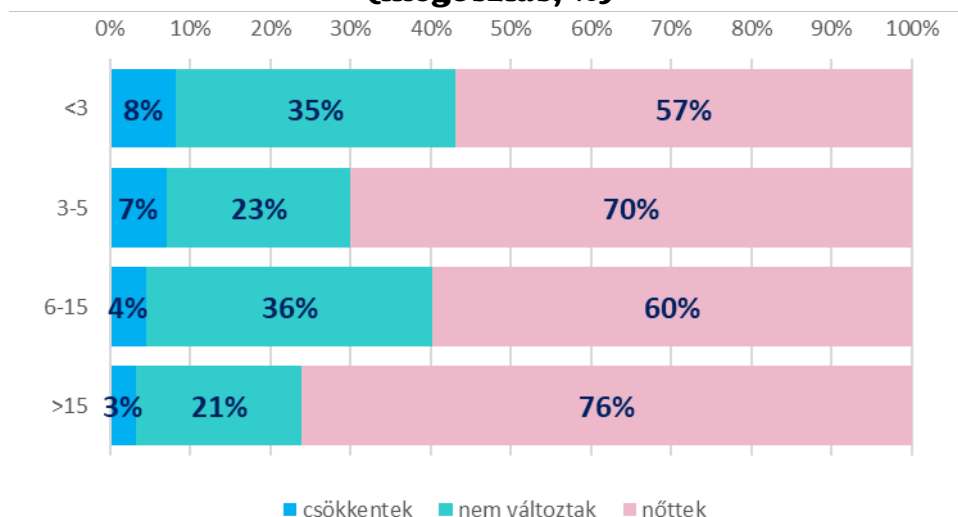
Forrás: GKI

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



Forrás: GKI

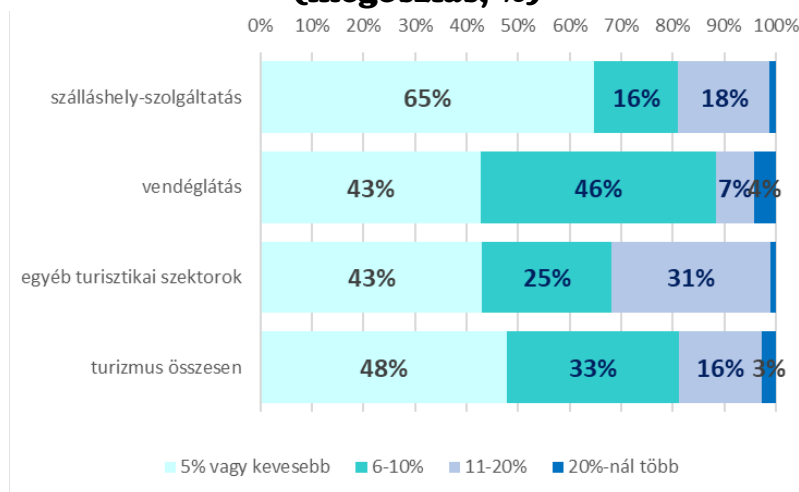
Az árak alakulása az elmúlt 3 hónapban létszámkategória szerint - 2025. május (megoszlás, %)



Forrás: GKI

Az áremelést végrehajtó turisztikai cégek 48%-a 5%-kal vagy ennél kisebb mértékben növelte árait az előző év azonos időszakához képest, 33%-a 6-10% között (a legtöbb cég e kategóriába esik), 16%-a 11-20% között, míg a fennmaradó 3%-a ennél is többel emelt. A **szálláshely-szolgáltatásban** a szállásadók 65%-a 6% alatti, 16%-a 6-10% közötti emelést valósított meg, míg 19%-uk ennél többet. A **vendéglátásban** a cégek 43%-a 6%-nál kisebb, 46%-a 6-10% közötti, míg 11%-a ennél nagyobb mértékben emelt. Az **egyéb turisztikai szektorban** működők 43%-a maximum 5%-ot emelt, 25%-a 6-10% között, míg 32%-a 10%-nál nagyobb ütemben emelte árait.

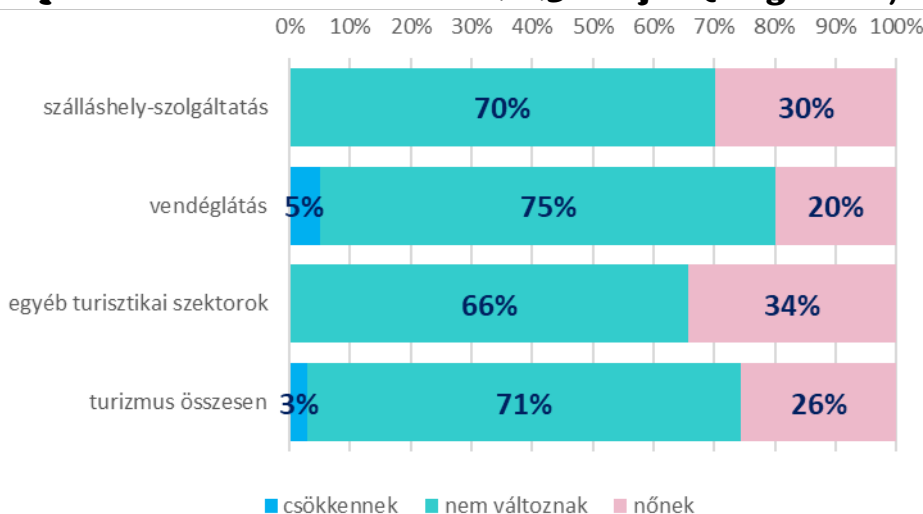
Az áremelés mértéke az elmúlt 3 hónapban alszektorok szerint - 2025. május (megoszlás, %)



Forrás: GKI

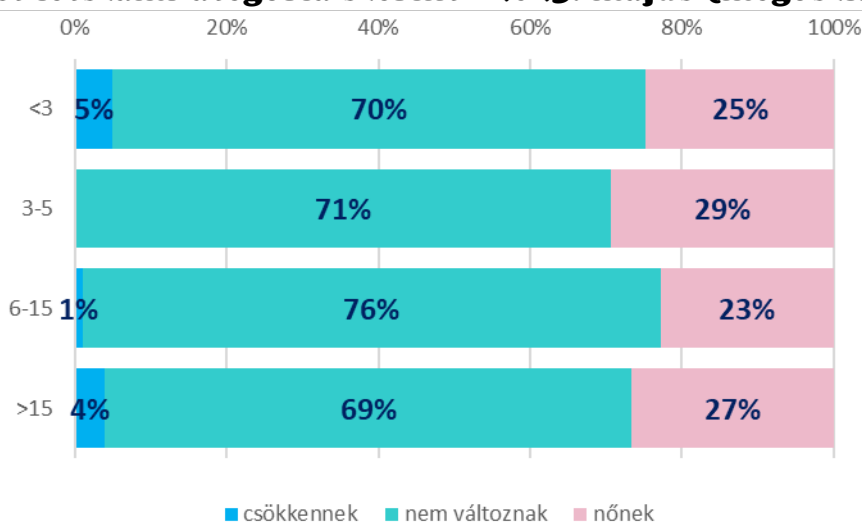
Májusban a turisztikai cégek 26%-a jelezte, hogy a következő 3 hónapban várhatóan emelni fogja szolgáltatásának árát (áprilisban 33% volt ez az arány), 67%-uk nem változtat az árakon, míg csökkentést senki sem tervezett. A szálláshely-szolgáltatásban 30% az emelést tervezők aránya, a vendéglátásban 20%, míg az egyéb turisztikai szektorban 34%. **A turisztikai cégek 17%-a a közelmúltban is emelt árat és a közeljövőben is emelni fog** (mely arány 2 százalékponttal magasabb az áprilisban mértnél).

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



Forrás: GKI

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



Forrás: GKI

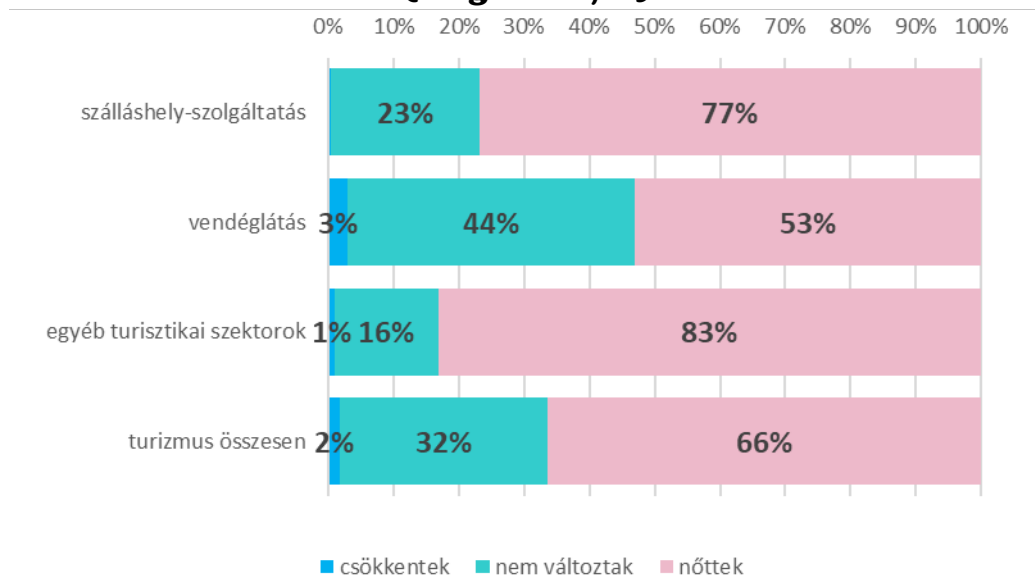
Az árak múltbeli és jövőbeli alakulása - 2025. május (megoszlás, teljes tábla=100%)

		elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához képest		
		csökkent	nem változott	nőtt
a következő 3 hónapban várhatóan a jelenlegihez képest	csökken	1%	0%	1%
	nem változik	1%	18%	53%
	nő	2%	7%	17%

Forrás: GKI

A turisztikai cégek 66%-a működési költségei⁵ növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten, 32% esetében nem változtak e költségek, míg 2% jelzett csökkenést. A szálláshely-szolgáltatásban működő cégek 77%-a számolt be működési költségeinek növekedéséről, míg a vendéglátásban működők 53%-a, az egyéb turisztikai szektorokban működők 83%-a.

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

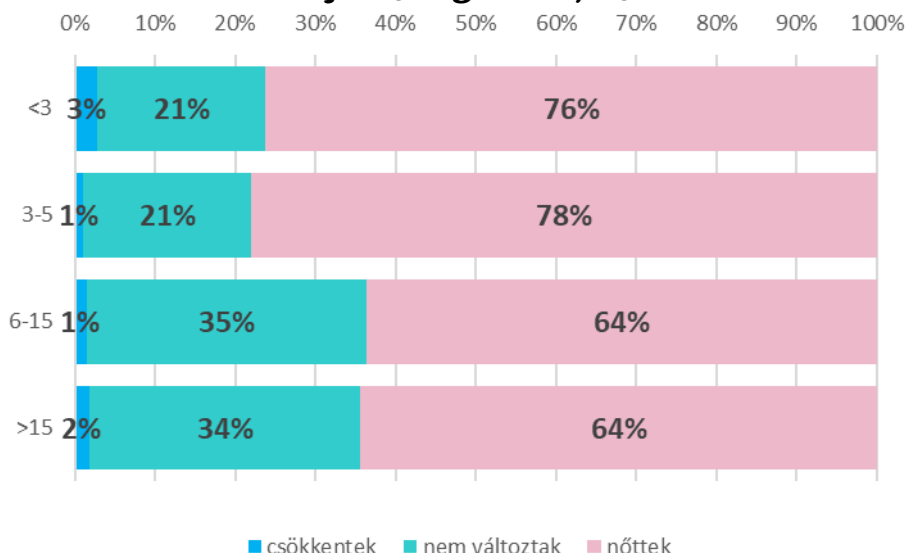


Forrás: GKI

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 szintén 64%-a, a 3-5 fősök 78%-a, míg a náluk kisebbeknek a 76%-a.

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

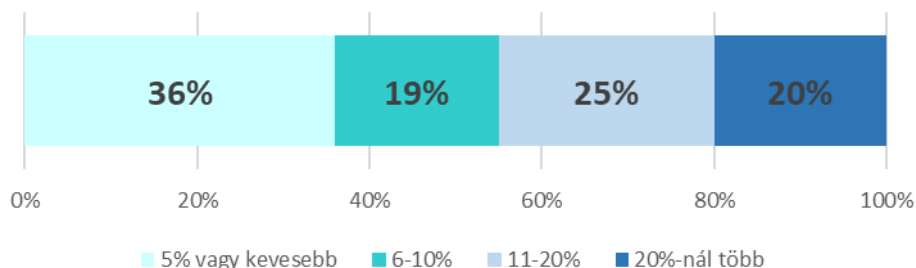
A működési költségek alakulása az elmúlt 3 hónapban létszám kategóriák szerint az előző év azonos időszakához mérten - 2025. május (megoszlás, %)



Forrás: GKI

A működési költségek az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten átlagosan 15%-kal nőttek a szektorban (mely magasabb az áprilisban mértnél). A turisztikai cégek 36%-a 5%-os vagy ennél kisebb költségnövekedést érzékelt, 19%-a 6-10% közöttit, 25%-a 11-20% közöttit, míg a fennmaradó 20% ennél többet.

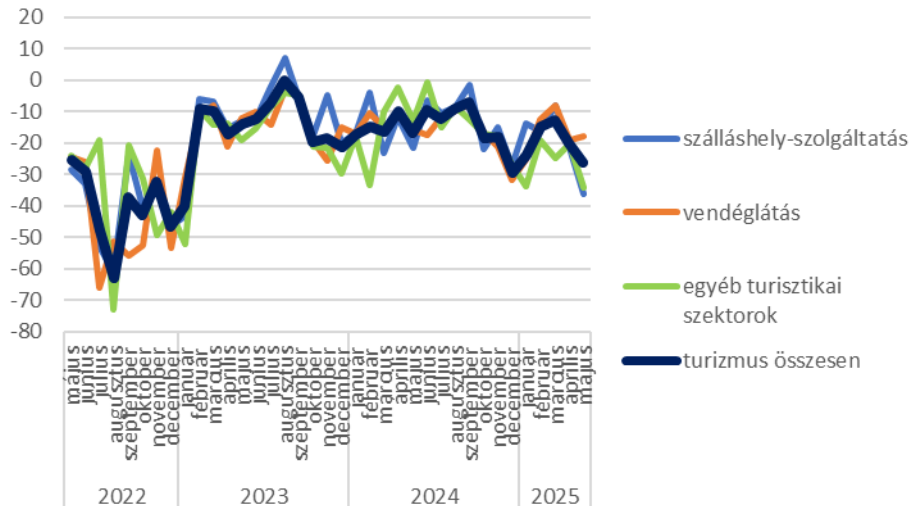
A működési költségek növekedésének mértéke az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten - 2025. május (megoszlás, %)



Forrás: GKI

A várt működési költségek indexe, mely a felmérés időpontjához képest mutatja e kiadások alakulását **a következő 3 hónapban**, -26 ponton áll, vagyis a vállalkozások **jelentős költségemelkedést várnak**. Az index értéke 6 ponttal romlott az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -36 pont (14 pontos romlás áprilishoz képest), a vendéglátásban -18 pont (1 pontos javulás), míg az egyéb turisztikai szektorban -34 pont (6 pontos romlás).

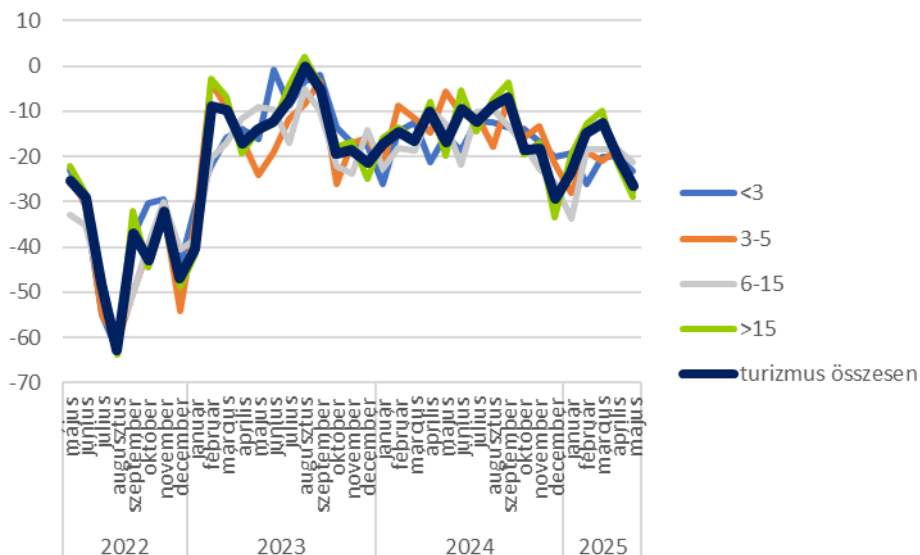
A működési költségek alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest alszektorok szerint - 2022. május - 2025. május (pont)



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. május (pont)



Forrás: GKI

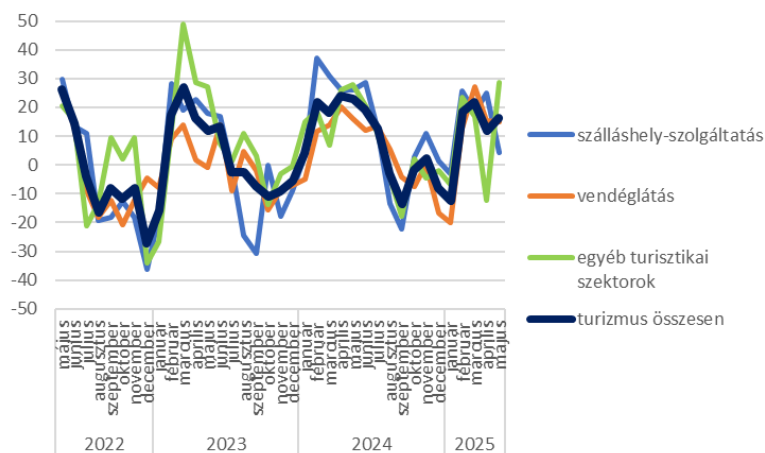
Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen nő, +100 pedig azt, hogy jelentősen csökken)

Eredményesség

Az **üzleti tevékenység eredményének indexe** a jelenhez képest a következő három hónapra +16 ponton áll, mely **5 pontos emelkedést jelent áprilishoz képest** (2024.

májushoz képest ez 7 ponttal alacsonyabb). **Áprilishoz képest a szálláshely-szolgáltatásban 20 ponttal csökkent (+4 pontra), a vendéglátásban nem változott (+15 pont), az egyéb turisztikai szektorban 41 ponttal nőtt az eredményességi index (+29 pontra).**

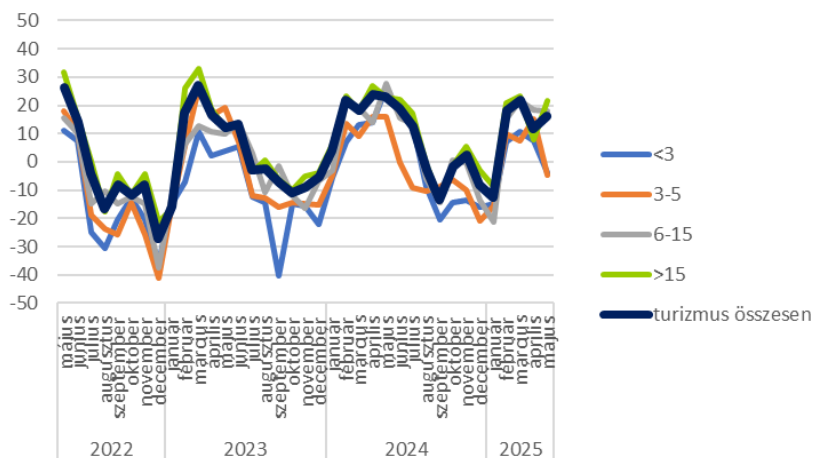
Az üzleti tevékenység eredményének alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest alszektorok szerint - 2022. május - 2025. május (pont)



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 létszám kategória szerint - 2022. május - 2025. május (pont)



Forrás: GKI

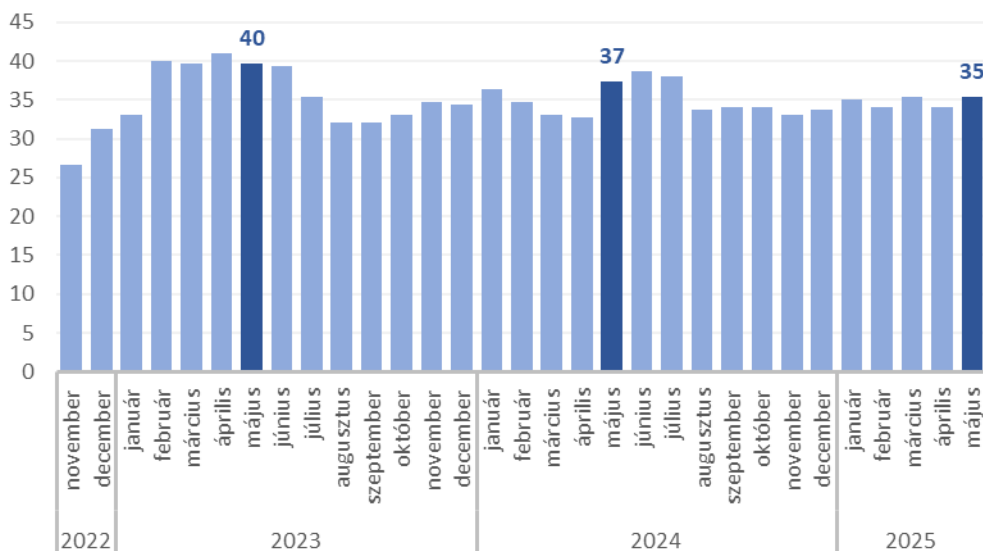
Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen csökken, +100 pedig azt, hogy jelentősen nő)

Fejlesztések

A **turisztikai cégek 31%-a gondolkodik a következő 1 évben fejlesztésben**, mely alacsonyabb arány, mint az 1 hónappal ezelőtt mért 35%, illetve az egy évvel ezelőtti

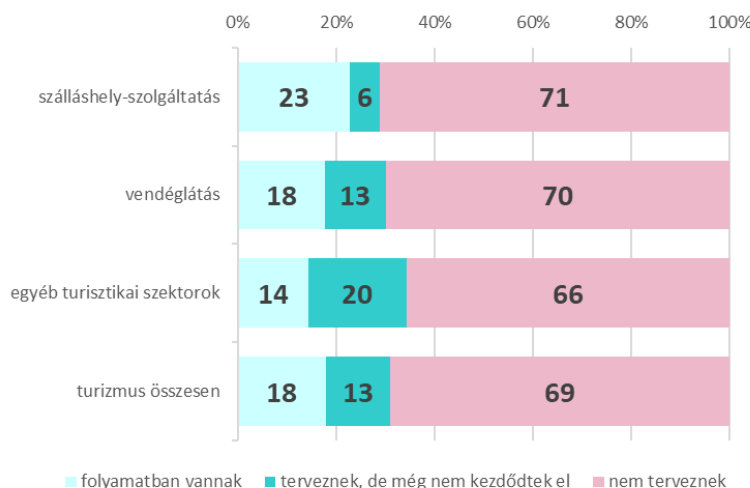
46%. Ha a havi volatilitást részben kiszűrjük, akkor a 3 havi mozgóátlag alapján májusban 35% tervez fejlesztést, enyhén kisebb arányban, mint egy éve (akkor 37%).

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



Forrás: GKI

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

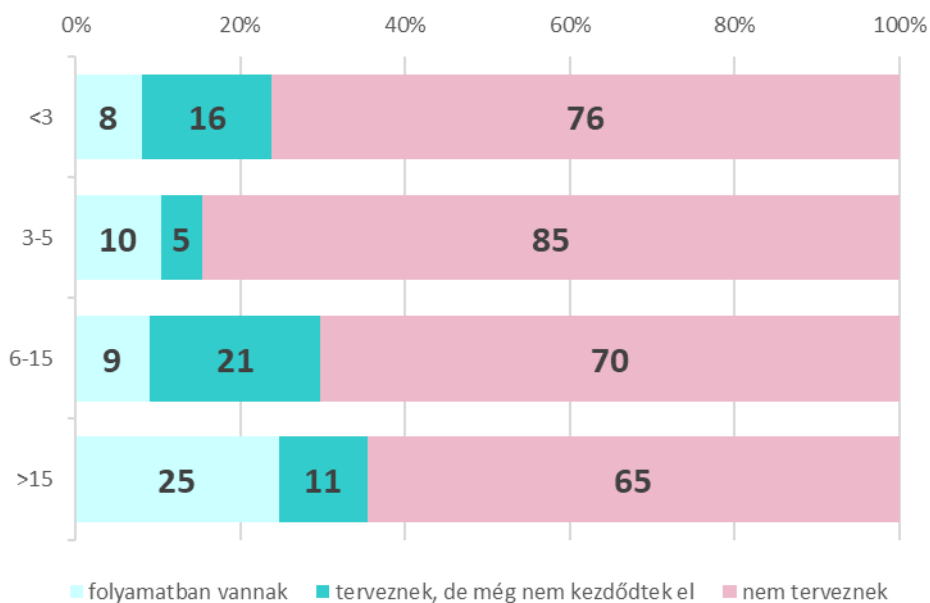


Forrás: GKI

A szálláshely-szolgáltatásban működők 29%-a, a vendéglátásban működők 31%-a, az egyéb turisztikai szektorok cégeinek 44%-a fejleszt már most vagy a következő egy évben.

Létszám kategóriák szerinti bontást vizsgálva a 15 fő feletti 36%-a fejleszt a következő 12 hónapban, a 6-15 fősök 30%-a, a 3-5 fősök 15%-a, míg a 3 fő alattiak 24%-a tervez fejlesztést.

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



Forrás: GKI