



A TURISZTIKAI KONJUNKTÚRA ALAKULÁSA

TURIZMUS KONJUNKTÚRA INDEX

2025. június

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	30

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

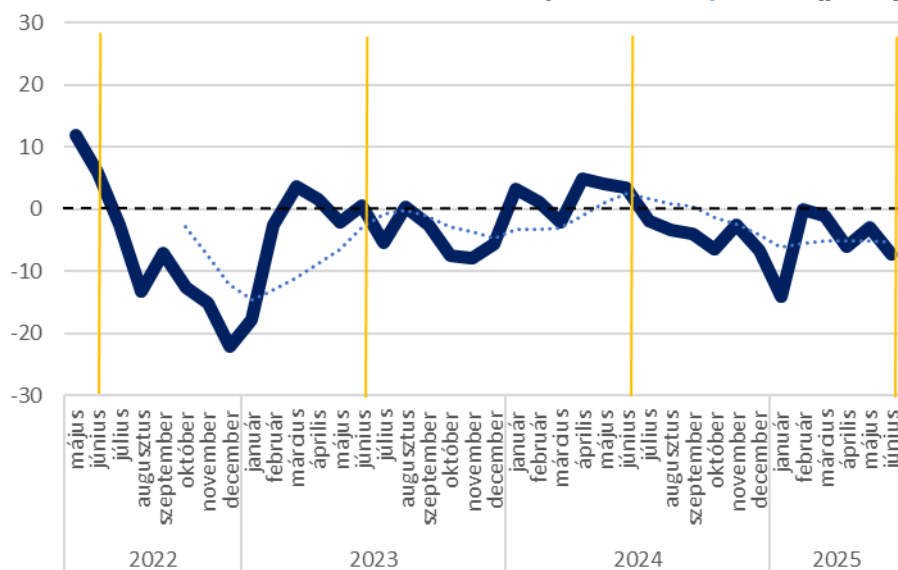
A tágabb értelemben vett turisztikai ágazat (turizmus, vendéglátás, rendezvényszervezés stb. a továbbiakban turizmus) régóta küzd a kevésbé reprezentatív felmérések eredményeiből adódó információhiánnyal. Ezért a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) a Magyar Turisztikai Szövetség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

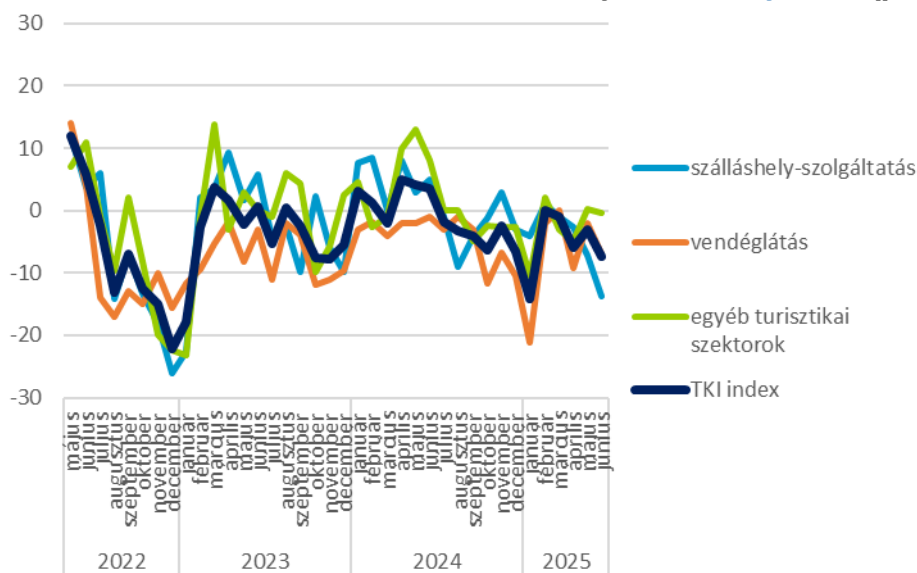
A TKI index alakulása - 2022. május - 2025. június (pont)



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

A TKI index 2025. júniusban -7 ponton állt (-100 és +100 közötti skálán értelmezve), mely azt jelenti, hogy az ágazat szereplői helyzetüket romlónak érzékelték. Az index értéke a múlt havi 3 pontos emelkedés után 4 ponttal csökkent az év hatodik hónapjában, s így 10 ponttal elmaradt az egy évvel ezelőtti értékétől. A szálláshely-szolgáltatásban 7 ponttal -14 pontra csökkent az index (legutóbb 2023. januárban állt ennél alacsonyabban), míg a vendéglátásban 5 ponttal -7 pontra csökkent, az egyéb turisztikai szektorban pedig 0 ponton stagnált.

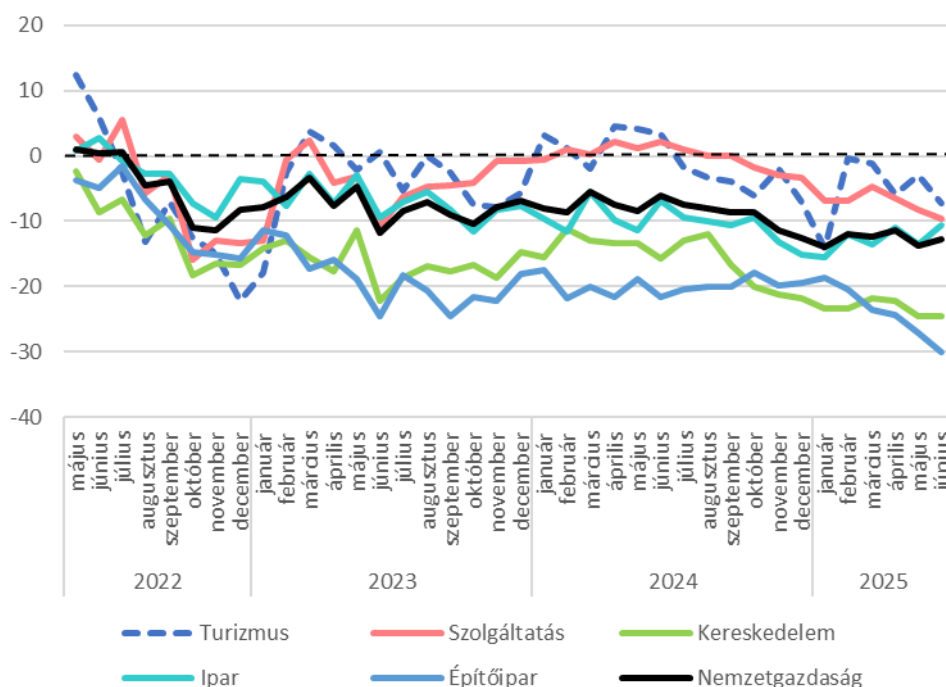
A TKI index alszektorok szerint - 2022. május - 2025. június (pont)



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 júniusban 3 ponttal meghaladta a GKI EU számára végzett konjunktúra kutatásában mért szolgáltatási szektor konjunktúraindexét (-10 pont), illetve a nemzetgazdasági átlagot képviselő GKI üzleti bizalmi index értékét (-13 pont), valamint az ipar (-11 pont), az építőipar (-30 pont) és a kereskedelem (-25 pont) indexeit is.

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

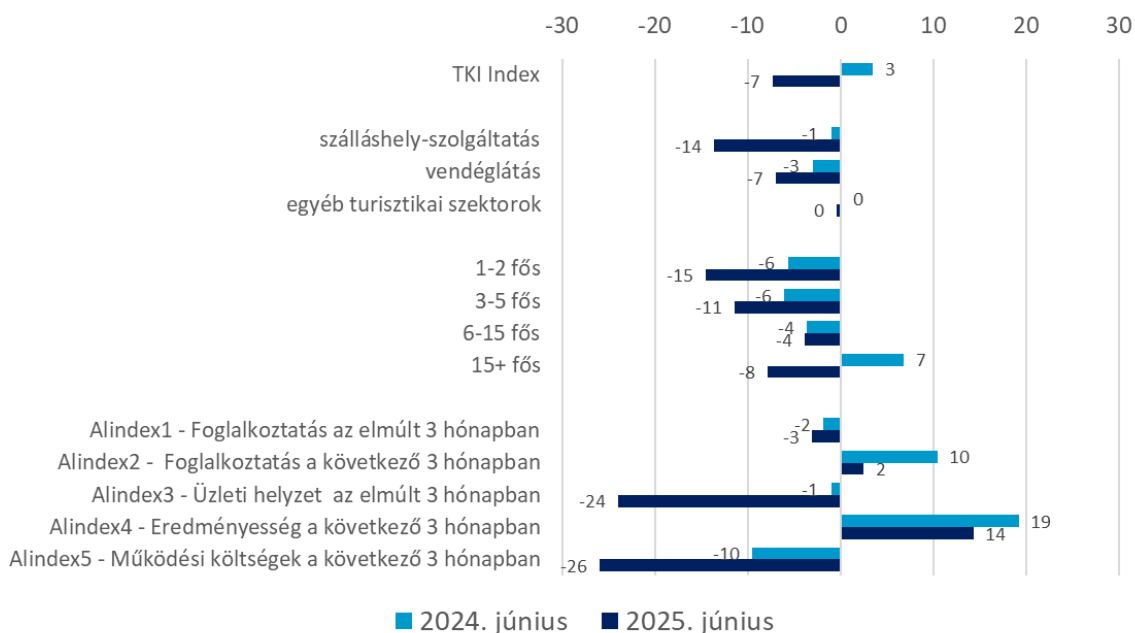


Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

Amennyiben a 2025. júniusi TKI indexet összevetjük az egy évvel korábbival (2024. június), 10 pontos csökkenést tapasztalunk. Az alszektorok közül éves összehasonlításban az egyéb turisztikai szektor stagnált, míg a vendéglátásé 4 ponttal, a szálláshely-szolgáltatásé 13 ponttal esett vissza. Vagyis az utóbbi kettő a tavalyinál rosszabb helyzetet tapasztal. A méretkategóriák közül a legnagyobb kategóriába tartozó cégek indexe csökkent legnagyobb mértékben egy év alatt (15 ponttal), míg a 6-15 fősöké nem változott, a 3-5 fősöké 5 ponttal, az 1-2 fősöké 9 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 (-23 pont), míg legkevesbé az elmúlt 3 hónap foglalkoztatási indexe esett vissza (-1 pont). A szektor konjunkturális helyzete tehát összességében romlott 2024 júniusához képest.

A TKI index szóródási hisztogramja azt mutatja, hogy a cégek nagy többségének indexe -20 és +10 pont között váltakozik, ezen belül is kiemelkednek azok a cégek, amelyeknél az érték 0. Ezzel együtt nincs olyan vállalkozás, amelynél az index meghaladná a +40 pontot.

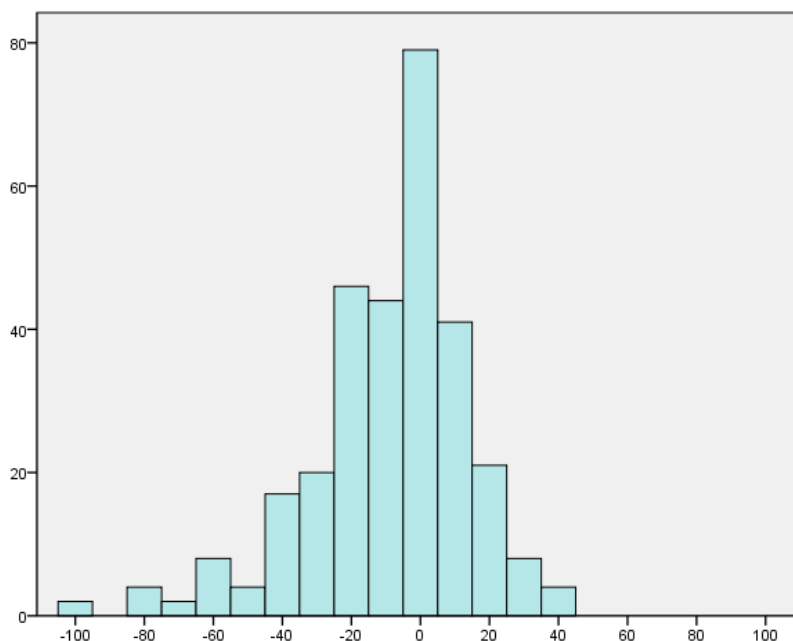
A TKI indexek és alindexek éves változása 2024. június és 2025. június között (pont)



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)

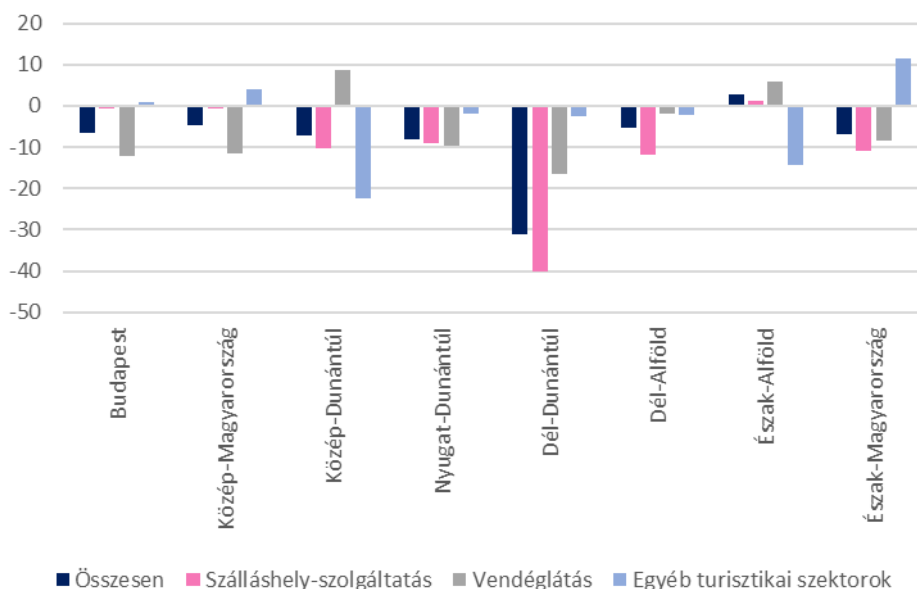
A TKI index szóródási hisztogramja - 2025. június (pont)



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

A teljes turisztikai szektort tekintve a régiók döntő többsége romló kilátásokat jelzett, ezen belül is Dél-Dunántúl konjunktúraindexe került erősen negatív tartományba (amelyen belül a szálláshely-szolgáltatás helyzete kritikus).

TKI index régiók szerint - 2025. június (pont)

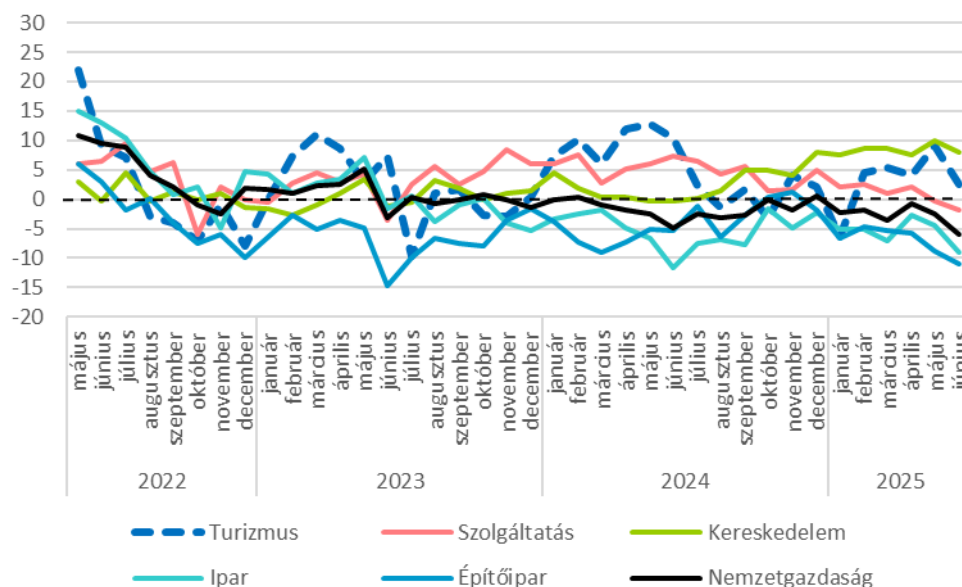


Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

A **foglalkoztatott létszám alakulásának indexe az elmúlt három hónapban** az előző év azonos időszakához képest **-3 ponton** áll, mely azt mutatja, hogy **az elmúlt negyedévben kissé csökkent a kereslet¹ a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt**. A mutató két szektorban pozitív, a vendéglátásban (+1 pont), valamint az egyéb turisztikai alszektorban (+5 pont), míg a szálláshely-szolgáltatásban erősen negatív (-15 pont). **A következő három hónapra vonatkozóan +2 pontot mértünk** (az előző év azonos időszakához képest), mely azt jelenti, hogy a cégek enyhén növelik állományukat. **A helyzet az előző hónaphoz képest romlott.**

A **turizmus foglalkoztatási várakozás indexe (+2 pont) 2025. júniusban meghaladta a GKI EU számára végzett konjunktúrakutatásában mért, a szolgáltatási szektorra számított index értékét (-2 pont)**, ennél jobban a nemzetgazdasági átlagot (-6 pont). Elmaradt kissé a kereskedelem indexétől (+8 pont), meghaladta ugyanakkor az építőipar (-11 pont), valamint az ipar indexeit (-9 pont).

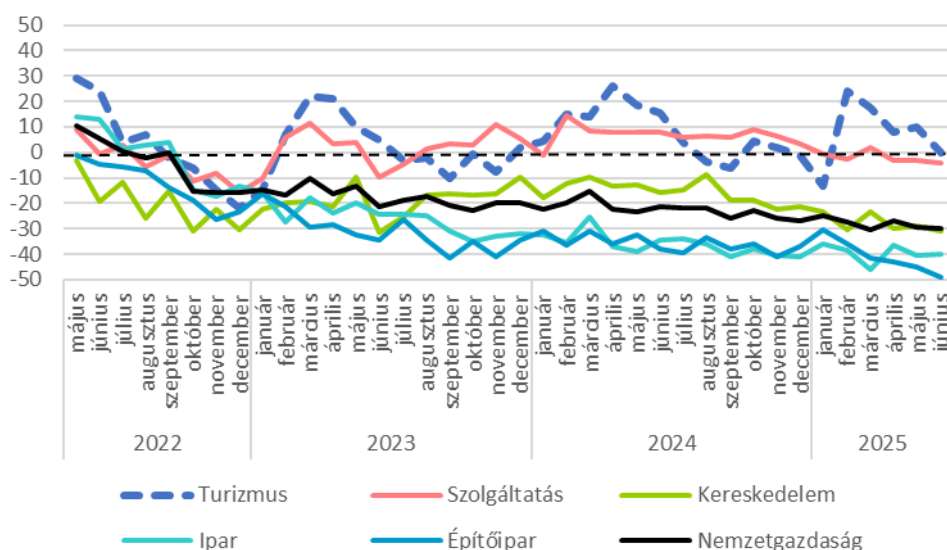
¹ Itt azért hasonlítottunk az előző évhez, mert a szektorban jelentős a szezonális, melyet célszerű kiszűrni.

Ágazatok foglalkoztatási várakozás indexe - 2022. május - 2025. június (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 **0 pontra csökkent 2025. júniusban**. Az index értéke **jelentősen elmaradt a 2024. júniustól**, így az ágazat kedvezőtlenebb helyzetét mutatja az egy évvel ezelőttihez képest. Meghaladja ugyanakkor a GKI EU számára készülő konjunktúrakutatásában mért szolgáltatási szektor indexét (-4 pont), ennél jelentősebben a nemzetgazdasági átlagot (-30 pont), valamint az építőipar (-49 pont), az ipar (-40 pont) és a kereskedelem (-31 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. június (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 20%-a növekedést, 30%-uk stagnálást, 50%-uk visszaesést vár a vendégéjszakák számában. A vendéglátásban működők közül 37% vár vendégforgalom növekedést az előző év azonos időszakához képest, míg 43% stagnálást, 20%-uk pedig visszaesést vetít előre. Az egyéb turisztikai szektorban működők 37%-a vár ügyfélforgalom növekedést az előző év azonos időszakához képest, 35%-uk stagnálást prognosztizál, míg visszaesést 28% vár.

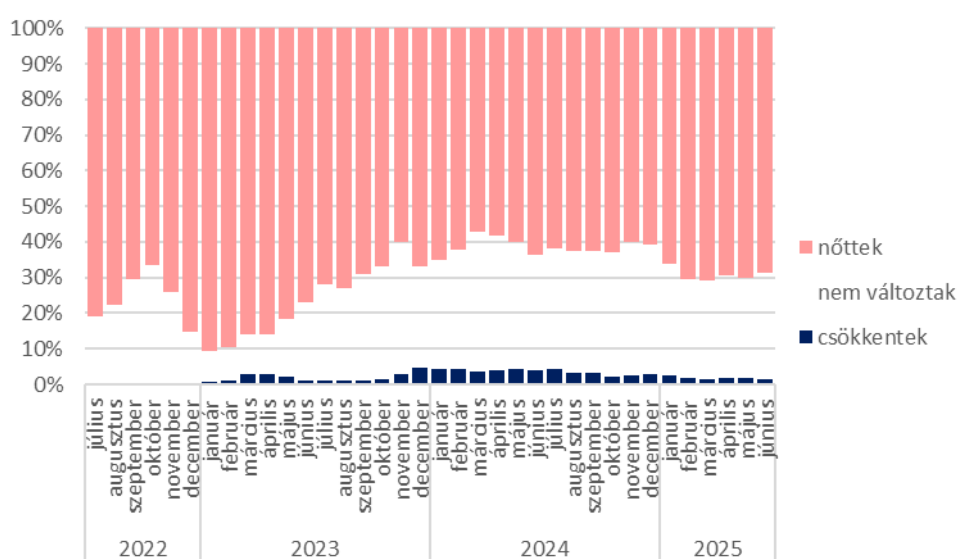
A vállalkozások átlagos üzleti helyzete az elmúlt három hónapban az előző év azonos időszakához képest erősen romló, -26 ponton állt 2025. júniusban, ami jóval alacsonyabb szint, mint az előző hónapban. A mutató mindhárom szektorban negatív, a szálláshely-szolgáltatásban -39 pont, a vendéglátásban -16 pont, míg az egyéb turisztikai szektorban -27 pont. Létszám kategóriák szerint az alsó két és a legfelső kategória erősen, míg a 6-15 fősök közepesen negatív üzleti helyzetet érzékelt előző év azonos időszakához viszonyítva. Májushoz képest két méretkategóriában romlott, kettőben pedig javult ezen alindex értéke.

A turisztikai cégek 67%-a működési költségei² növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten, 32% esetében nem változtak e költségek, míg 1% jelzett csökkenést. A szálláshely-szolgáltatásban működő cégek 67%-a számolt be működési költségeinek

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

növekedéséről, míg a vendéglátásban működők 70%-a, az egyéb turisztikai szektorokban működők 64%-a. **A működési költségek az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten átlagosan 18%-kal nőttek a szektorban** (mely magasabb a májusban mértnél). A működési költségek elmúlt 3 havi változásának arányai az előző év azonos időszakához képest lassan változtak az elmúlt néhány hónapban.

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



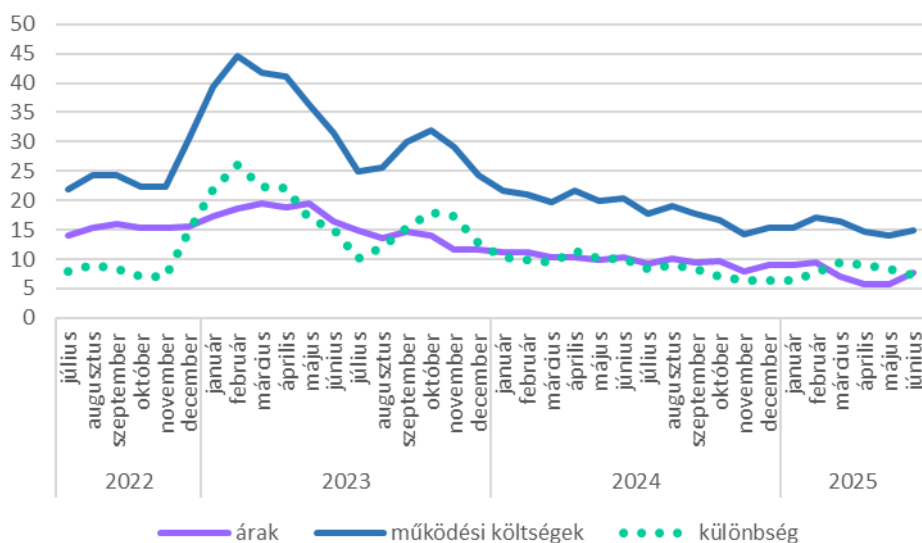
Forrás: GKI

A várt működési költségek indexe, mely a felmérés időpontjához képest mutatja a kiadások alakulását **a következő 3 hónapban**, -24 ponton áll, vagyis a vállalkozások **jelentős költségemelkedést várnak**. Az index értéke 2 ponttal javult az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -31 pont (5 pontos javulás májushoz képest), a vendéglátásban -29 pont (11 pontos romlás), míg az egyéb turisztikai szektorban -8 pont (26 pontos javulás).

2025. júniusban a turisztikai cégek 70%-a szolgáltatási árainak növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan (májusban ugyanennyi volt ez az arány) **az előző év azonos időszakához mérten**, 25%-uk nem változtatott az árakon, míg csökkenést 5% jelzett. Létszámkategória szerinti bontásban a 15 főnél nagyobb cégek emeltek árat a legnagyobb arányban (74%-uk). A 3 főnél kisebb cégek 67%-a, a 3-5 fős cégek 69%-a, míg a 6-15 fősök 64%-a emelt. **Az áremelkedés átlagosan 11%-os volt** (mely 4 százalékponttal magasabb a májusinál) **az előző év azonos**

időszakához mérten. A működési költségek és a szolgáltatási árak emelkedése közötti olló **júniusban** enyhén szűkült az előző hónaphoz képest. Az áremelés az egyéb turisztikai szektorban 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. június (3 hónap mozgóátlaga, %)



Forrás: GKI

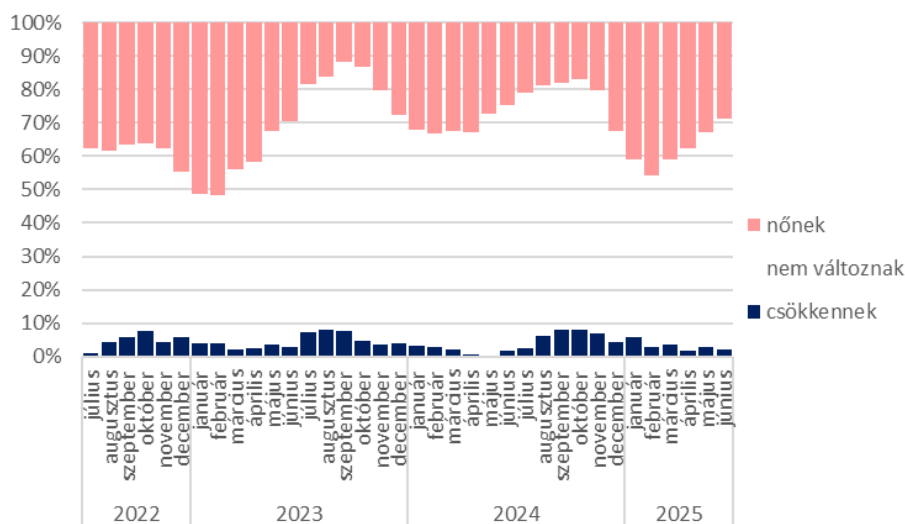
Júniusban a turisztikai cégek 28%-a jelezte, hogy a következő 3 hónapban várhatóan emelni fogja szolgáltatásának árát (májusban 26% volt ez az arány), 69%-uk nem változtat az árakon, míg csökkentést 3% tervezett. A szálláshelyszolgáltatásban 35% az emelést tervezők aránya, a vendéglátásban 25%, míg az egyéb turisztikai szektorban 23%. **A turisztikai cégek 18%-a a közelmúltban is emelt árat és a közeljövőben is emelni fog** (mely arány 1 százalékponttal magasabb a májusban 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-**júniusban** újból csökkent arányuk.

Az üzleti tevékenység eredményének indexe a jelenhez képest a következő három hónapra +14 ponton áll, mely **2 pontos csökkenést jelent májushoz képest** (2024. **júniushoz** képest ez 5 ponttal alacsonyabb). **Májushoz képest a szálláshely-**

szolgáltatásban 9 ponttal nőtt (+9 pontra), a vendéglátásban 4 ponttal (+11 pontra), az egyéb turisztikai szektorban 7 ponttal csökkent az eredményességi index (+22 pontra).

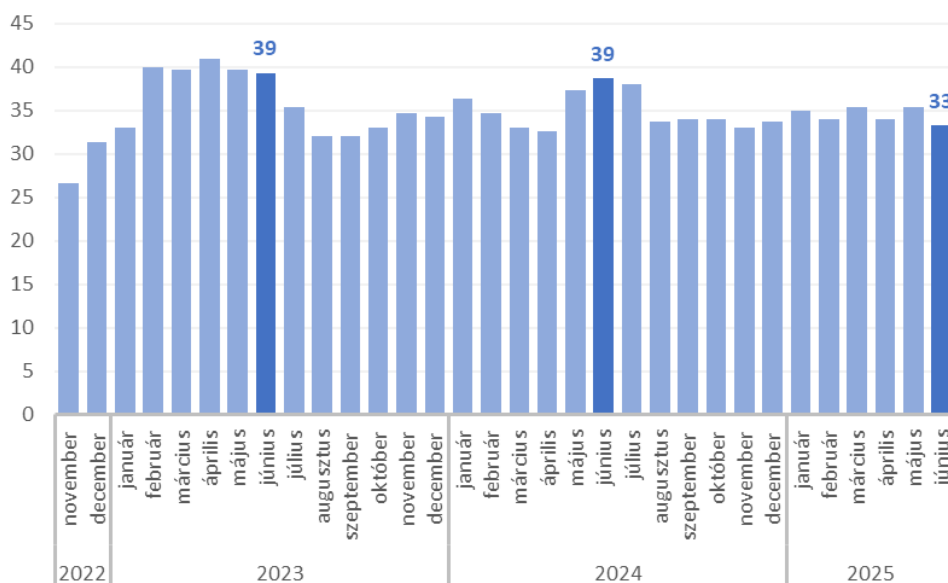
Az árak következő 3 havi alakulásának mozgóátlaga – 2022. július - 2025. június (megoszlás, %, 3 hónap mozgóátlaga)



Forrás: GKI

A turisztikai cégek 34%-a gondolkodik a következő 1 évben fejlesztésben, mely magasabb arány, mint az 1 hónappal ezelőtt mért 31%, illetve az egy évvel ezelőtti 33%. Ha a havi volatilitást részben kiszűrjük, akkor a 3 havi mozgóátlag alapján júniusban 33% tervez fejlesztést, mely kisebb arány, mint az egy éve mért (akkor 39%).

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

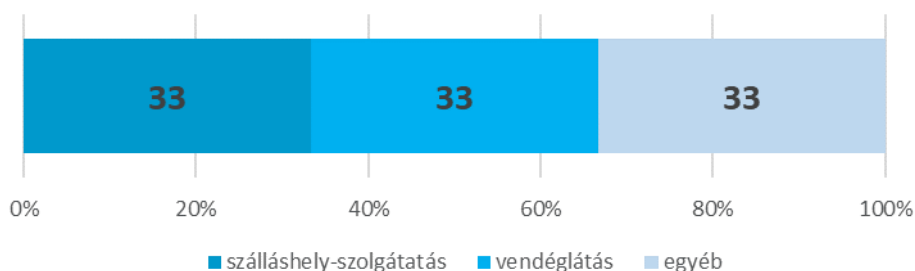


Forrás: GKI

A VÁLASZADÓK JELLEMZŐI

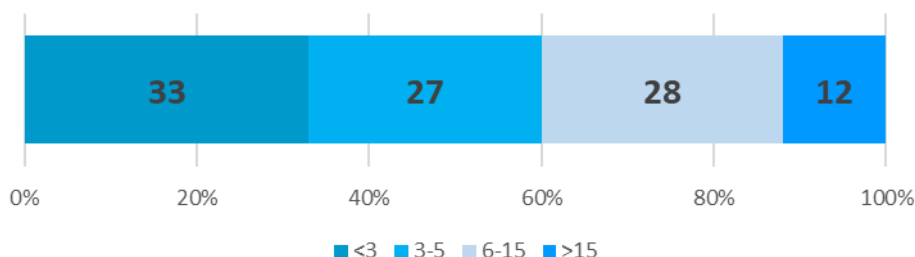
A 2025. júniusi felmérésben - hasonlóan a korábbiakhoz - minden alszektor egyharmados arányt képviselt (mivel a válaszadói mintát az árbevétel arányok alapján alakítottuk ki). A válaszadói mintában 33%-ot képviselnek a 3 főnél kevesebbet foglalkoztató cégek, 27%-ot a 3-5 fős vállalkozások, 28%-kal vannak jelen a 6-15 fősök, míg 12%-os arányt képviselnek a 15 főnél nagyobb cégek.

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



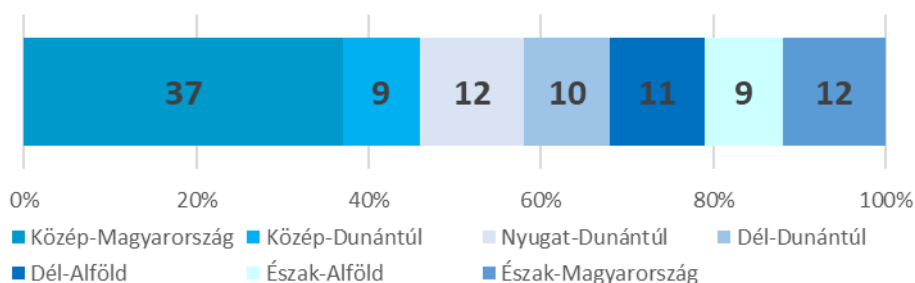
Forrás: GKI

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



Forrás: GKI

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



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.

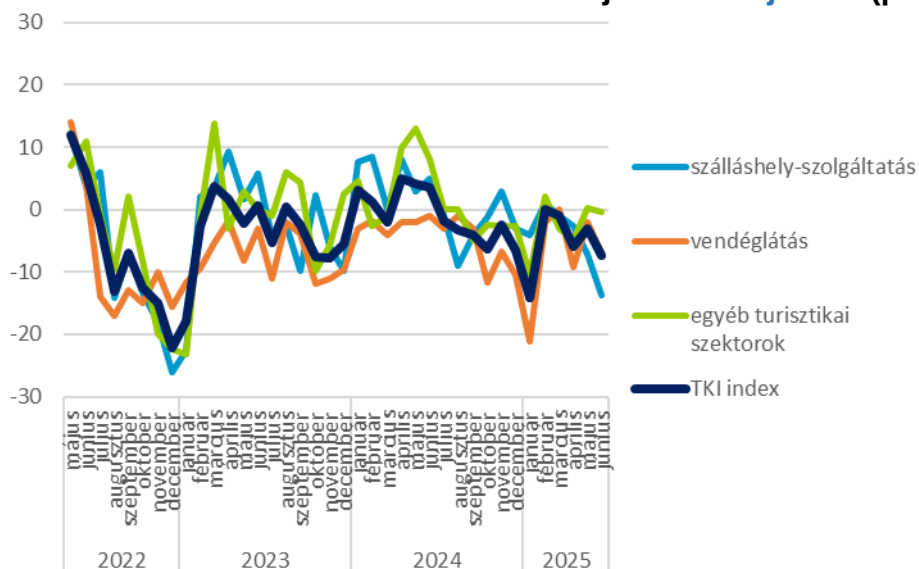
A TKI index megalkotásához **öt alindexet használunk, mindegyiknek 20-20% súlyt biztosítva.** Az alindexek a szokásos konjunktúra felmérések alindexeihez hasonlóan mérik egyrészt az **ágazat foglalkoztatási helyzetét** a közelmúltra és a közeljövőre nézve, az ágazat közelmúltbeli és közeljövőbeli **teljesítményét**, 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. júniusban -7 ponton állt (-100 és +100 közötti skálán értelmezve), mely azt jelenti, hogy az ágazat szereplői helyzetüket romlónak érzékelték. Az index értéke a múlt havi 3 pontos emelkedés után **4 ponttal csökkent az év hatodik hónapjában, s így 10 ponttal elmaradt az egy évvel ezelőtti értékétől.** A szálláshely-szolgáltatásban 7 ponttal -14 pontra csökkent az index (legutóbb 2023. januárban állt ennél alacsonyabban),

míg a vendéglátásban 5 ponttal -7 pontra csökkent, az egyéb turisztikai szektorban pedig 0 ponton stagnált.

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

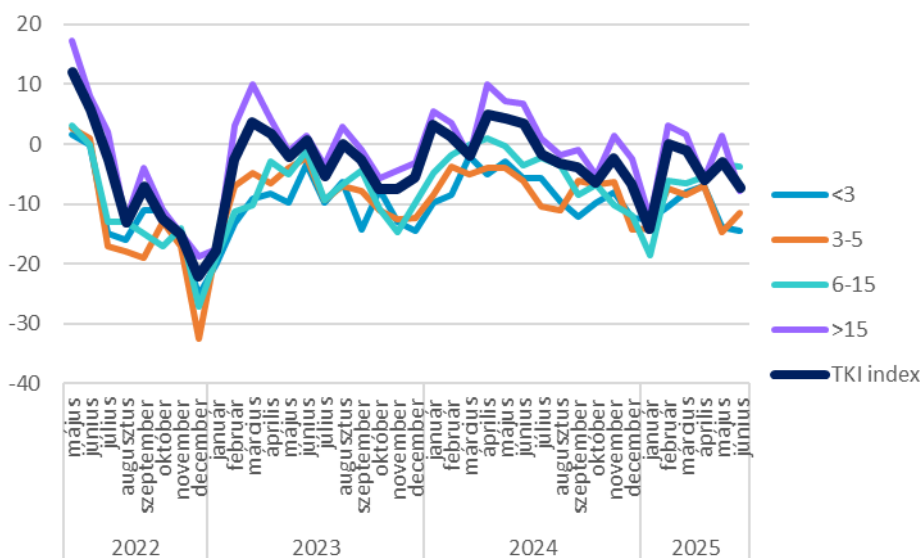


Forrás: GKI

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 csökkent, míg egyben (3-5 fős cégek) nőtt.

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

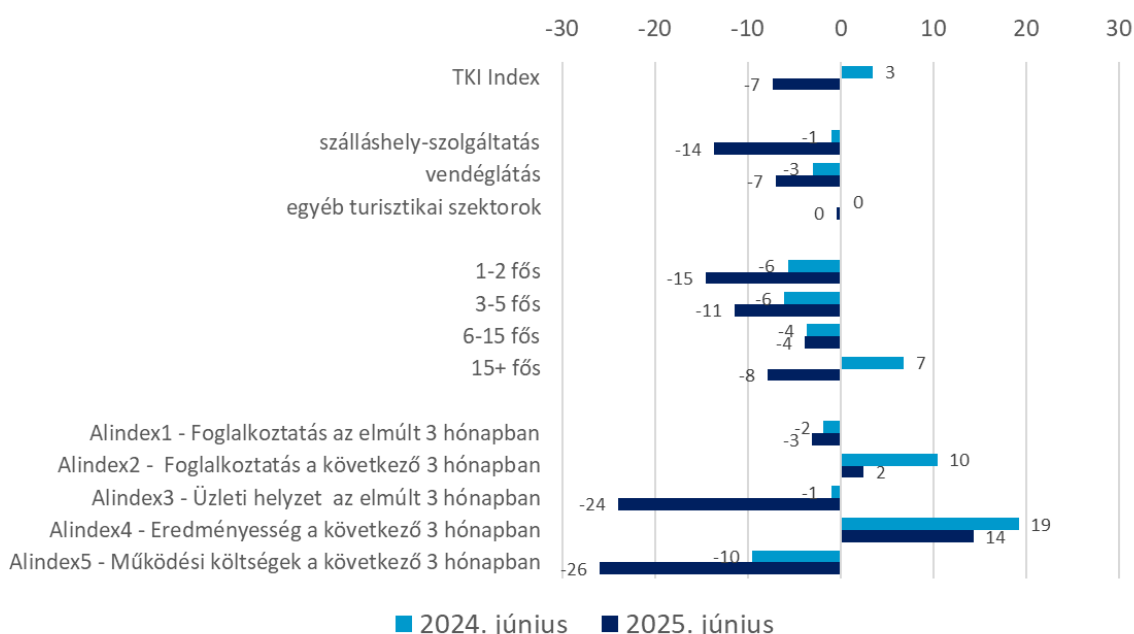


Forrás: GKI

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

A méretkategóriák közül **a legnagyobb kategóriába tartozó cégek indexe csökkent legnagyobb mértékben** egy év alatt (15 ponttal), míg a 6-15 fősöké nem változott, a 3-5 fősöké 5 ponttal, az 1-2 fősöké 9 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 (-23 pont), míg legkevésbé az elmúlt 3 hónap foglalkoztatási indexe esett vissza (-1 pont). **A szektor konjunkturális helyzete tehát összességében romlott 2024 júniusához képest.**

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



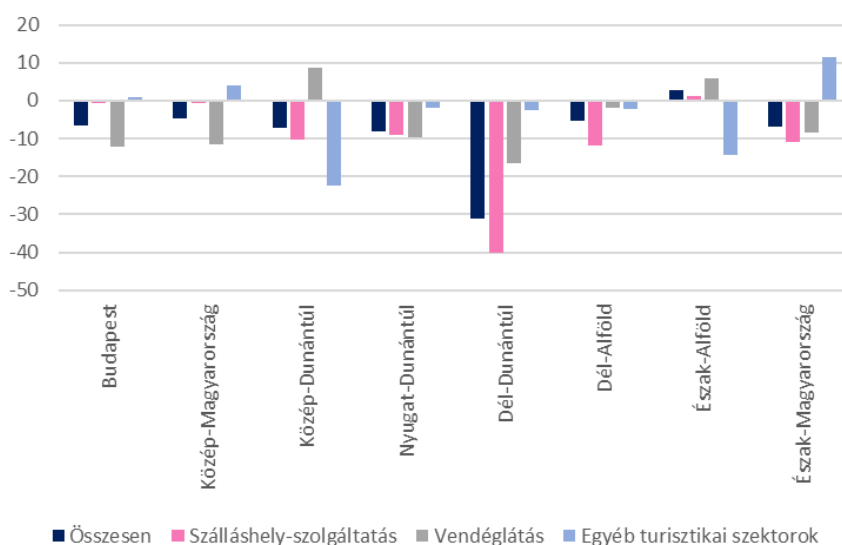
Forrás: GKI

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)

Az index szóródási hisztogramja azt mutatja, hogy a cégek nagy többségének TKI indexe -20 és +10 pont között váltakozik, ezen belül is kiemelkednek azok a cégek, amelyeknél ez az érték 0. Ezzel együtt nincs olyan vállalkozás, amelynél az index meghaladná a +40 pontot.

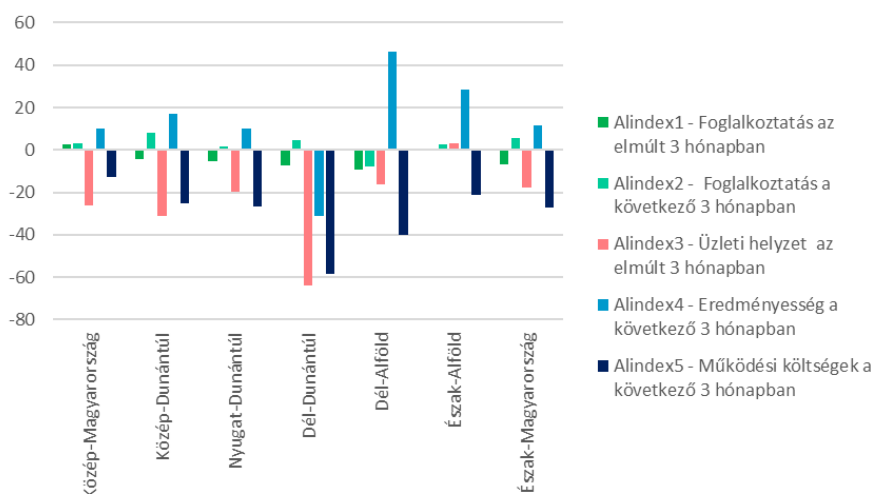
A teljes turisztikai szektort tekintve a régiók döntő többsége romló kilátásokat jelzett, ezen belül is Dél-Dunántúl konjunktúraindexe került erősen negatív tartományba (ezen belül is a szálláshely-szolgáltatás helyzete kritikus).

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



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

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

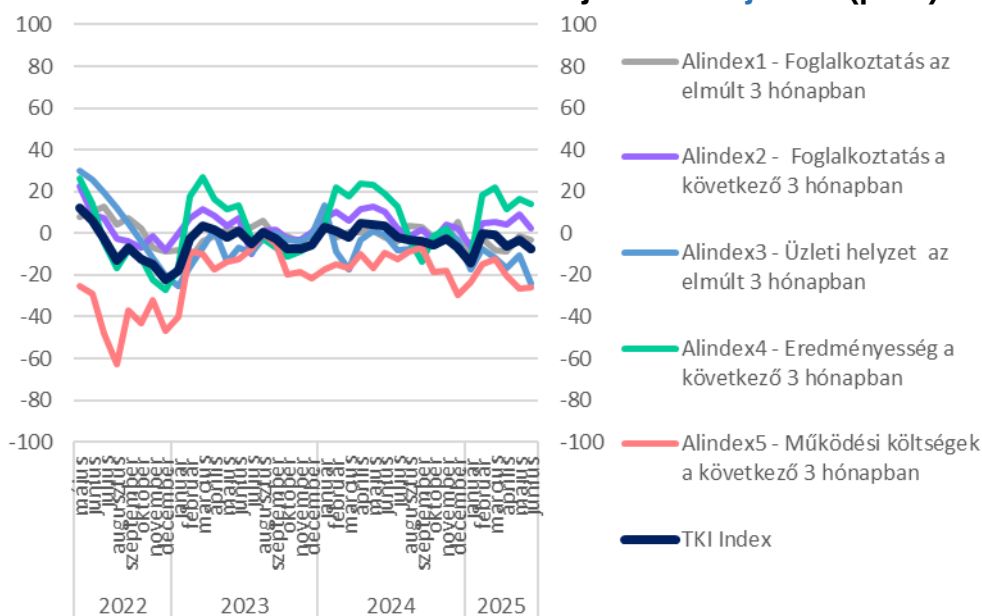
- Index1: A **foglalkoztatott létszám alakulásának indexe az elmúlt három hónapban** az előző év azonos időszakához képest **-3 ponton** áll, mely azt mutatja, hogy **az elmúlt negyedévben kissé csökkent a kereslet³** a

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

turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt. A mutató két szektorban pozitív, a vendéglátásban (+1 pont), valamint az egyéb turisztikai alszektorban (+5 pont), míg a szálláshely-szolgáltatásban erősen negatív (-15 pont).

- Index2: **A következő három hónapra vonatkozóan +2 pontot mértünk** (az előző év azonos időszakához képest), **mely azt jelenti, hogy a cégek enyhén növelik állományukat. A helyzet az előző hónaphoz képest romlott.**
- Index3: **A vállalkozások átlagos üzleti helyzete az elmúlt három hónapban az előző év azonos időszakához képest erősen romló, -26 ponton állt 2025. júniusban** és alacsonyabban áll, mint az előző hónapban. A mutató **mindhárom szektorban negatív**, a szálláshely-szolgáltatásban -39 pont, a vendéglátásban -16 pont, míg az egyéb turisztikai szektorban -27 pont. Létszám kategóriák szerint az alsó két és a legfelső kategória erősen, míg a 6-15 fősök közepesen negatív üzleti helyzetet érzékelt előző év azonos időszakához viszonyítva. Májushoz képest két méretkategóriában romlott, kettőben pedig javult ezen alindex értéke.

A TKI index és alindexei - 2022. május - 2025. június (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 +14 ponton áll, mely **2 pontos csökkenést jelent**

májushoz képest (2024. júniushoz képest ez 5 ponttal alacsonyabb). Májushoz képest a szálláshely-szolgáltatásban 9 ponttal nőtt (+9 pontra), a vendéglátásban 4 ponttal (+11 pontra), az egyéb turisztikai szektorban 7 ponttal csökkent az eredményességi index (+22 pontra).

- Index5: **A várt működési költségek indexe**, mely a felmérés időpontjához képest mutatja e kiadások alakulását **a következő 3 hónapban**, -24 ponton áll, vagyis a vállalkozások **jelentős költségemelkedést várnak**. Az index értéke 2 ponttal javult az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -31 pont (5 pontos javulás májushoz képest), a vendéglátásban -29 pont (11 pontos romlás), míg az egyéb turisztikai szektorban -8 pont (26 pontos javulás).

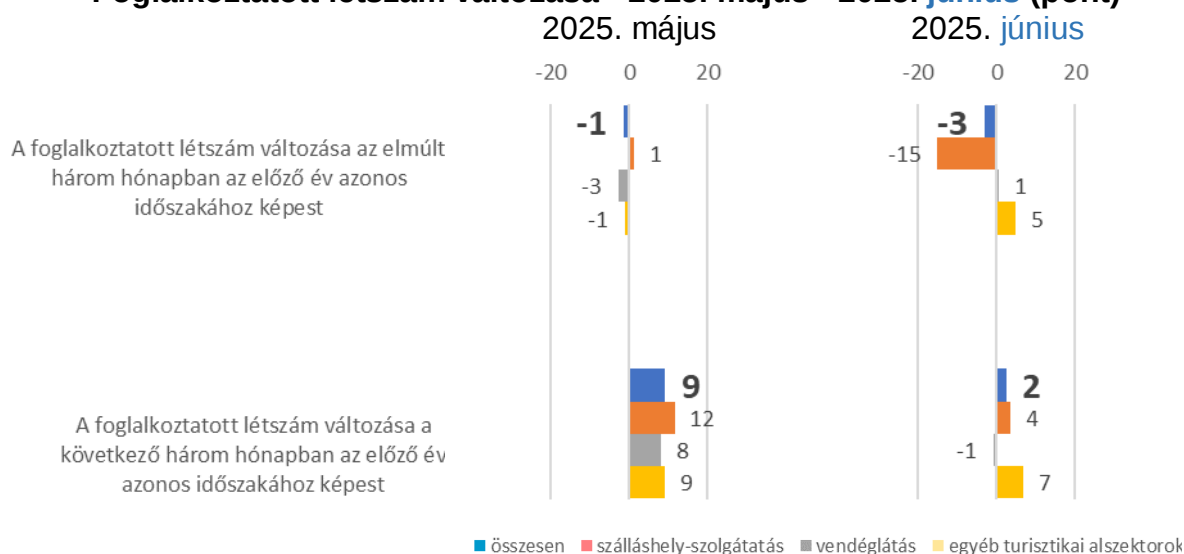
A FELMÉRÉS TOVÁBBI EREDMÉNYEI

Foglalkoztatás

A felmérésben résztvevő vállalatok **átlagosan 13 főt foglalkoztattak 2024-ben**, a szálláshely-szolgáltatásban 14 főt, a vendéglátásban 10 főt, míg az egyéb turisztikai szektorban működő cégeknél is 14 főt. A foglalkoztatott létszámból átlagosan 11%-ot tesznek ki a gyakornokok vagy külsősök.

A **foglalkoztatott létszám alakulásának indexe az elmúlt három hónapban** az előző év azonos időszakához képest **-3 ponton áll**, mely azt mutatja, hogy **az elmúlt negyedévben kissé csökkent a kereslet⁴ a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt**. A mutató két szektorban pozitív, a vendéglátásban (+1 pont), valamint az egyéb turisztikai alszektorban (+5 pont), míg a szálláshely-szolgáltatásban erősen negatív (-15 pont).

Foglalkoztatott létszám változása - 2025. május - 2025. június (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)

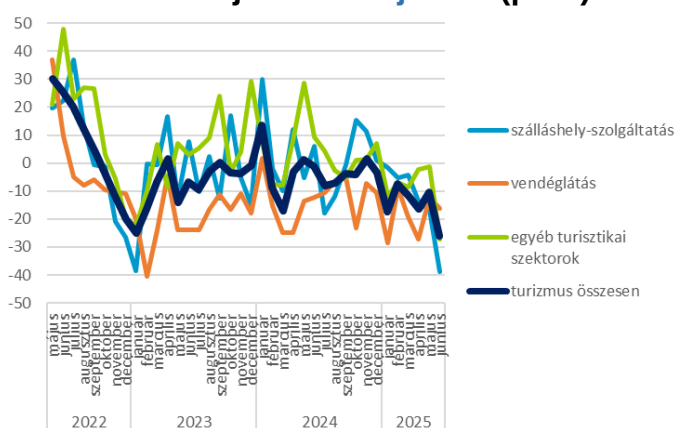
A következő három hónapra vonatkozóan +2 pontot mértünk (az előző év azonos időszakához képest), mely azt jelenti, hogy a cégek enyhén növelik állományukat. **A helyzet az előző hónaphoz képest romlott.**

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 **mindhárom szektorban negatív**, a szálláshely-szolgáltatásban -39 pont, a vendéglátásban -16 pont, míg az egyéb turisztikai szektorban -27 pont. Létszám kategóriák szerint az alsó két és a legfelső kategória erősen, míg a 6-15 fősök közepesen negatív üzleti helyzetet érzékelt előző év azonos időszakához viszonyítva. Májushoz képest két méretkategóriában romlott, kettőben pedig javult ezen alindex értéke.

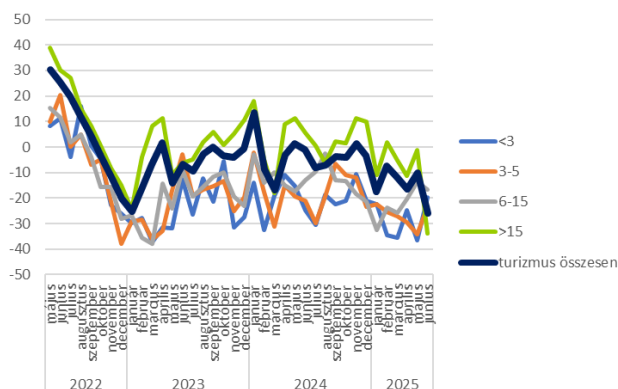
Az üzleti helyzet alakulása az elmúlt három hónapban alszektorok szerint - 2022. május - 2025. június (pont)



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. június (pont)

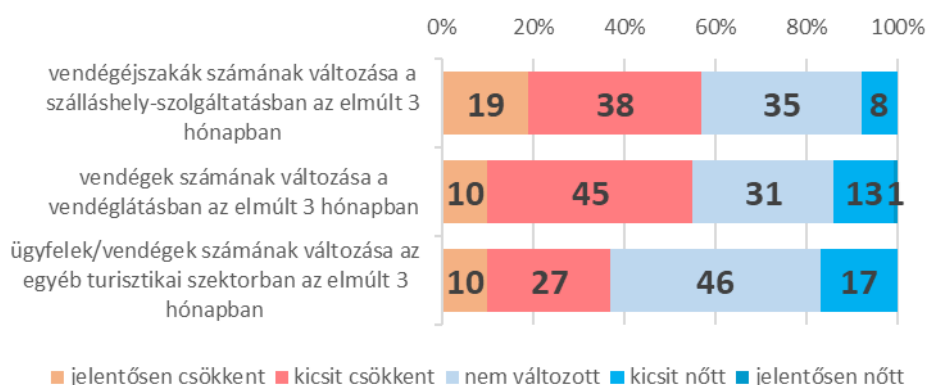


Forrás: GKI

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 **8%-a** jelzett növekedést (jelentős mértékűt senki) az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához képest, míg 57%-uk számolt be visszaesésről (19% jelentős mértékűről). A **vendéglátásban** működők teljesítménye ennél jobb volt, **14%-uk számolt be vendégforgalom növekedésről** (jelentős mértékűről 1%) az előző év azonos időszakához képest, míg **55% számolt be visszaesésről** (10% jelentős mértékűről). Az **egyéb turisztikai szektorban** működők **17%-a számolt be ügyfélforgalom növekedésről** (jelentős mértékűről senki) az előző év azonos időszakához képest, míg **37% számolt be visszaesésről** (10% jelentős mértékűről).

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



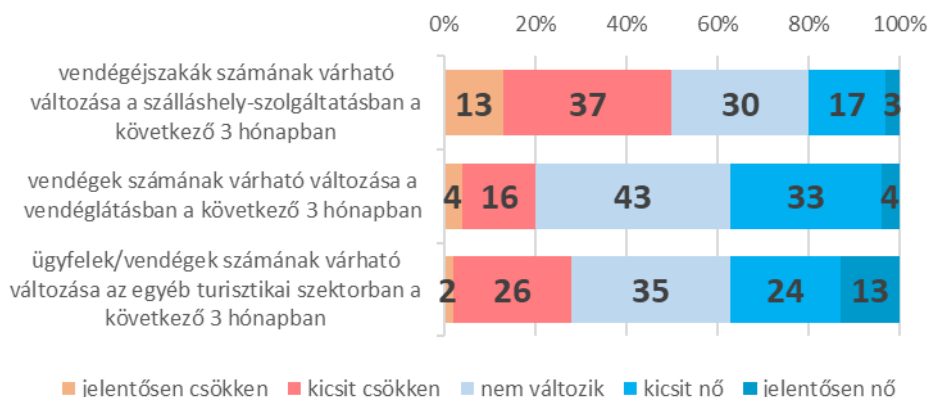
Forrás: GKI

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 **0 pontra csökkent 2025. júniusban**. Az index értéke **jelentősen elmaradt a 2024. júniustól**, így az ágazat kedvezőtlenebb helyzetét mutatja az egy évvel ezelőttihez képest. Meghaladja ugyanakkor a GKI EU számára készülő konjunktúrakutatásában mért szolgáltatási szektor indexét (-4 pont), ennél jelentősebben a nemzetgazdasági átlagot (-30 pont), valamint az építőipar (-49 pont), az ipar (-40 pont) és a kereskedelem (-31 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 20%-a növekedést**, 30%-uk stagnálást, 50%-uk visszaesést vár a vendégéjszakák számában. A **vendéglátásban működők közül 37% vár**

vendégforgalom növekedést az előző év azonos időszakához képest, míg 43% stagnálást, 20%-uk pedig visszaesést vetít előre. Az **egyéb turisztikai szektorban** működők **37%-a vár ügyfélforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, 35%-uk stagnálást prognosztizál, míg visszaesést 28% vár.

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



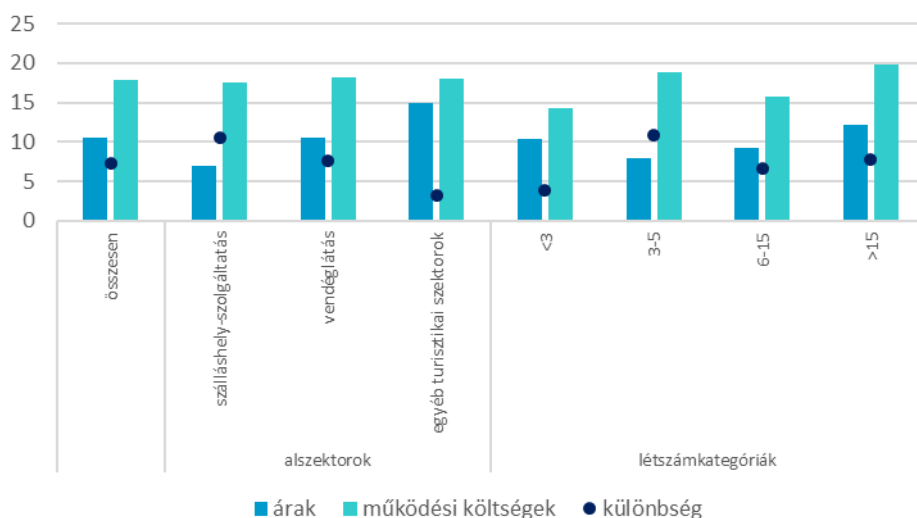
Forrás: GKI

Árak, költségek

2025. júniusban a turisztikai cégek 70%-a szolgáltatási árainak növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan (májusban ugyanennyi volt ez az arány) **az előző év azonos időszakához mérten**, 25%-uk nem változtatott az árakon, míg csökkenést 5% jelzett. Létszámkategória szerinti bontásban a 15 főnél nagyobb cégek emeltek árat a legnagyobb arányban (74%-uk). A 3 főnél kisebb cégek 67%-a, a 3-5 fős cégek 69%-a, míg a 6-15 fősök 64%-a emelt. **Az áremelkedés átlagosan 11%-os volt** (mely 4 százalékponttal magasabb a májusinál) **az előző év azonos időszakához mérten. A működési költségek és a szolgáltatási árak emelkedése közötti olló júniusban enyhén szűkült az előző hónaphoz képest.**

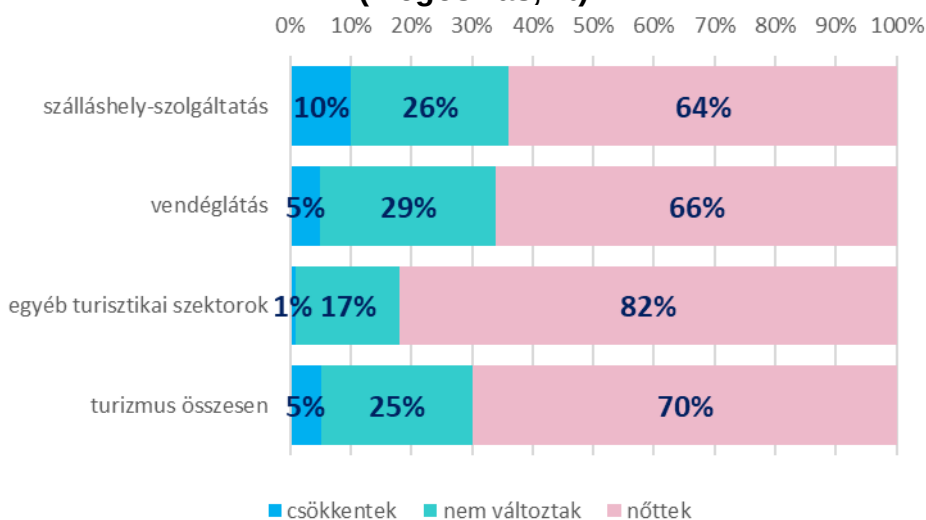
Az áremelés az egyéb turisztikai szektorban fedezte legkevésbé a működési költség növekedését. Létszámkategóriák szerint a 3-nál kevesebb főt foglalkoztatók esetében volt a legnagyobb az árak és a működési költségek változásának különbsége, tehát ők tudták legkevésbé érvényesíteni áraikban a költségnövekményt.

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



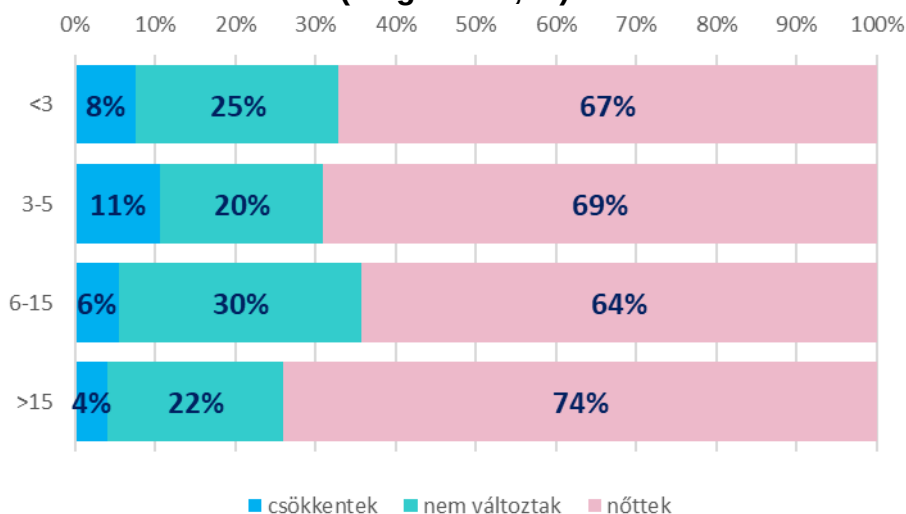
Forrás: GKI

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



Forrás: GKI

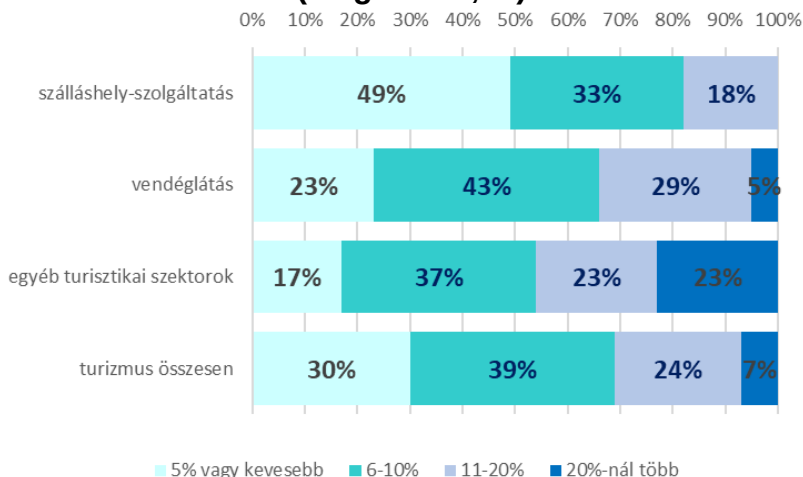
Az árak alakulása az elmúlt 3 hónapban létszámkategória szerint - 2025. június **(megoszlás, %)**



Forrás: GKI

Az áremelést végrehajtó turisztikai cégek 30%-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), 24%-a 11-20% között, míg a fennmaradó 8%-a ennél is többel emelt. A **szálláshely-szolgáltatásban** a szállásadók 49%-a 6% alatti, 33%-a 6-10% közötti emelést valósított meg, míg 18%-uk ennél többet. A **vendéglátásban** a cégek 23%-a 6%-nál kisebb, 43%-a 6-10% közötti, míg 34%-a ennél nagyobb mértékben emelt. Az **egyéb turisztikai szektorban** működők 17%-a maximum 5%-ot emelt, 37%-a 6-10% között, míg 46%-a 10%-nál nagyobb ütemben emelte árait.

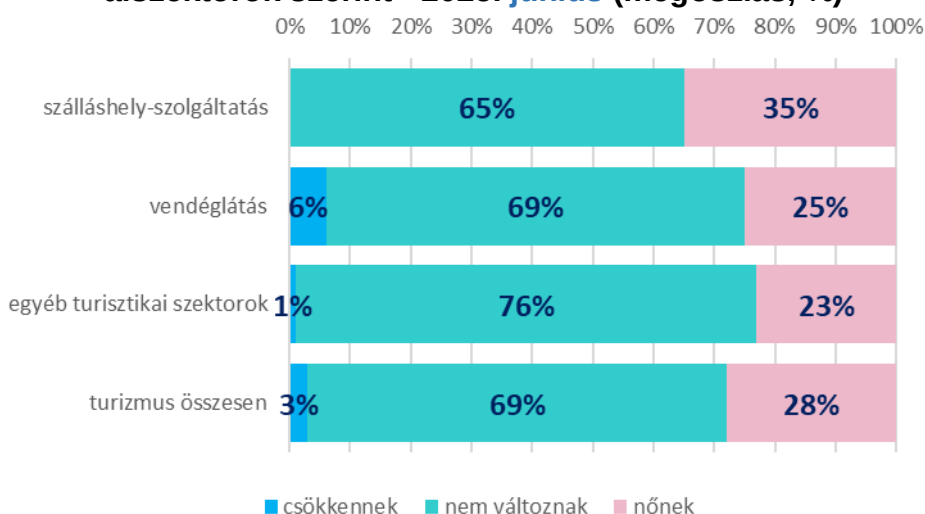
Az áremelés mértéke az elmúlt 3 hónapban alszektorok szerint - 2025. június **(megoszlás, %)**



Forrás: GKI

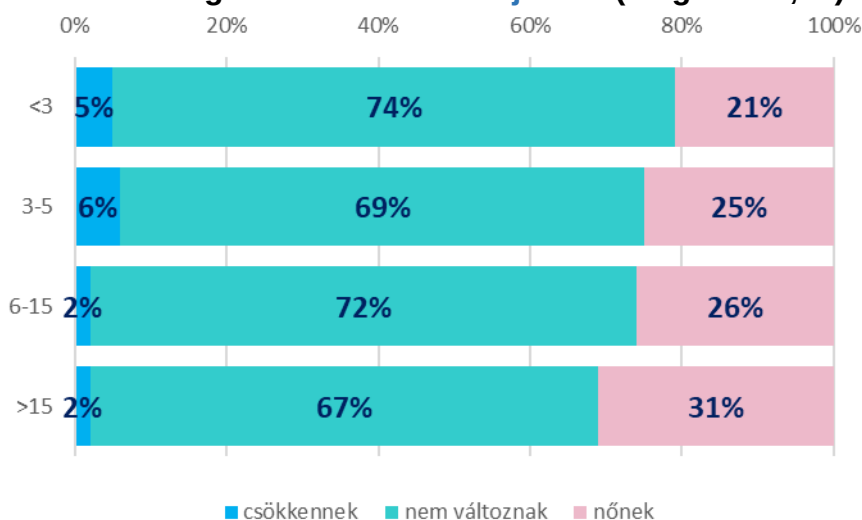
Júniusban a turisztikai cégek 28%-a jelezte, hogy a következő 3 hónapban várhatóan emelni fogja szolgáltatásának árát (májusban 26% volt ez az arány), 69%-uk nem változtat az árakon, míg csökkentést 3% tervezett. A szálláshely-szolgáltatásban 35% az emelést tervezők aránya, a vendéglátásban 25%, míg az egyéb turisztikai szektorban 23%. **A turisztikai cégek 18%-a a közelmúltban is emelt árat és a közeljövőben is emelni fog** (mely arány 1 százalékponttal magasabb a májusban mértnél).

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



Forrás: GKI

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



Forrás: GKI

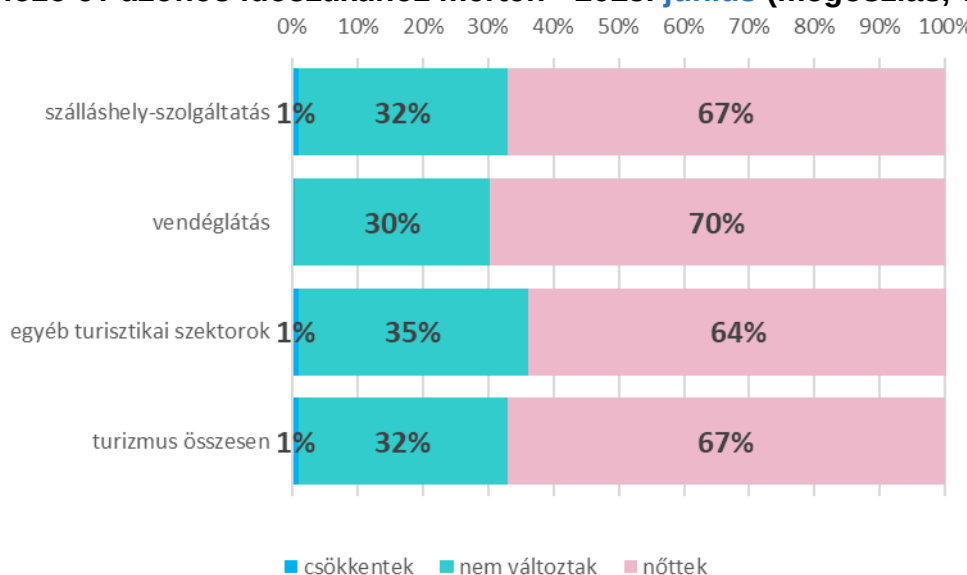
Az árak múltbeli és jövőbeli alakulása - 2025. június (megoszlás, teljes tábla=100%)

		elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához képest		
		csökkent	nem változott	nőtt
a következő 3 hónapban	csökken	0%	0%	2%
várhatóan a jelenlegihez	nem változik	2%	18%	50%
képest	nő	3%	7%	18%

Forrás: GKI

A turisztikai cégek 67%-a működési költségei⁵ növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten, 32% esetében nem változtak e költségek, míg 1% jelzett csökkenést. A szálláshely-szolgáltatásban működő cégek 67%-a számolt be működési költségeinek növekedéséről, míg a vendéglátásban működők 70%-a, az egyéb turisztikai szektorokban működők 64%-a.

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

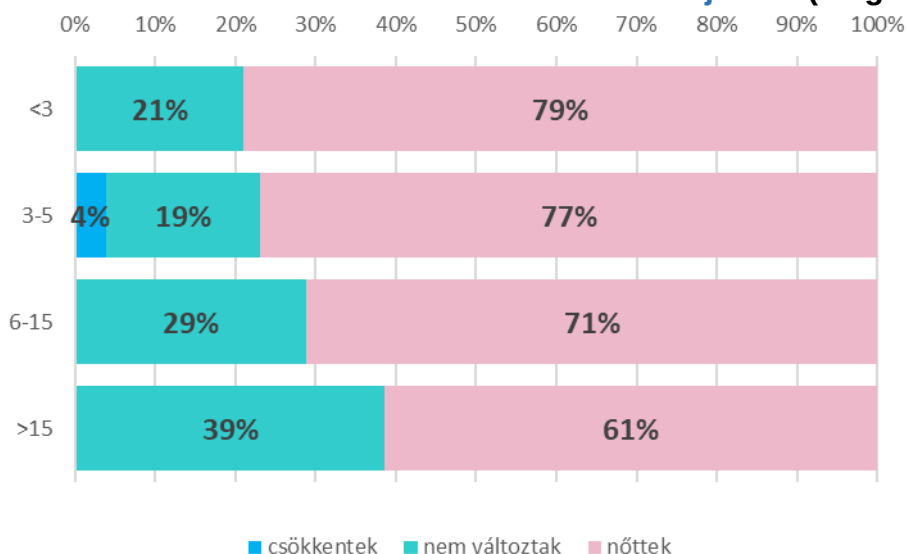


Forrás: GKI

Létszám kategóriák szerint a 15 főnél többet foglalkoztató cégek 61%-a számolt be működési költségeinek növekedéséről az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten, a 6-15 fősök 71%-a, a 3-5 fősök 77%-a, míg a náluk kisebbeknek a 79%-a.

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

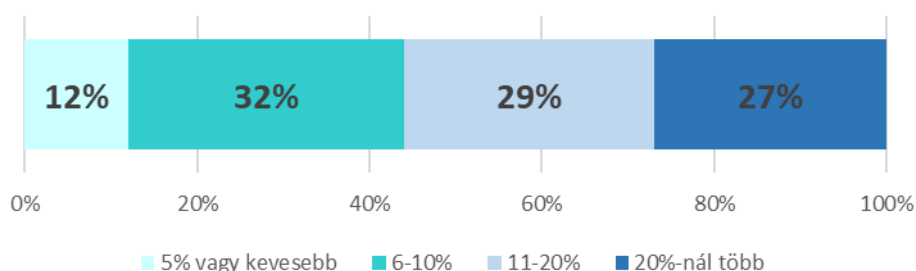
A működési költségek alakulása az elmúlt 3 hónapban létszám kategóriák szerint az előző év azonos időszakához mérten - 2025. június (megoszlás, %)



Forrás: GKI

A működési költségek az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten átlagosan 18%-kal nőttek a szektorban (mely magasabb a májusban mértnél). A turisztikai cégek 12%-a 5%-os vagy ennél kisebb költségnövekedést érzékelt, 32%-a 6-10% közöttit, 29%-a 11-20% közöttit, míg a fennmaradó 27% ennél többet.

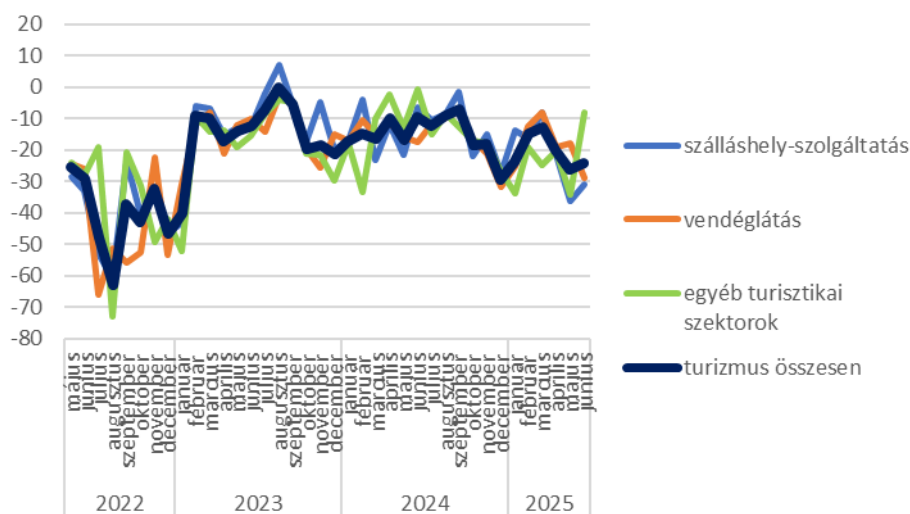
A működési költségek növekedésének mértéke az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten - 2025. június (megoszlás, %)



Forrás: GKI

A várt működési költségek indexe, mely a felmérés időpontjához képest mutatja e kiadások alakulását **a következő 3 hónapban**, -24 ponton áll, vagyis a vállalkozások **jelentős költségemelkedést várnak**. Az index értéke 2 ponttal javult az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -31 pont (5 pontos javulás májushoz képest), a vendéglátásban -29 pont (11 pontos romlás), míg az egyéb turisztikai szektorban -8 pont (26 pontos javulás).

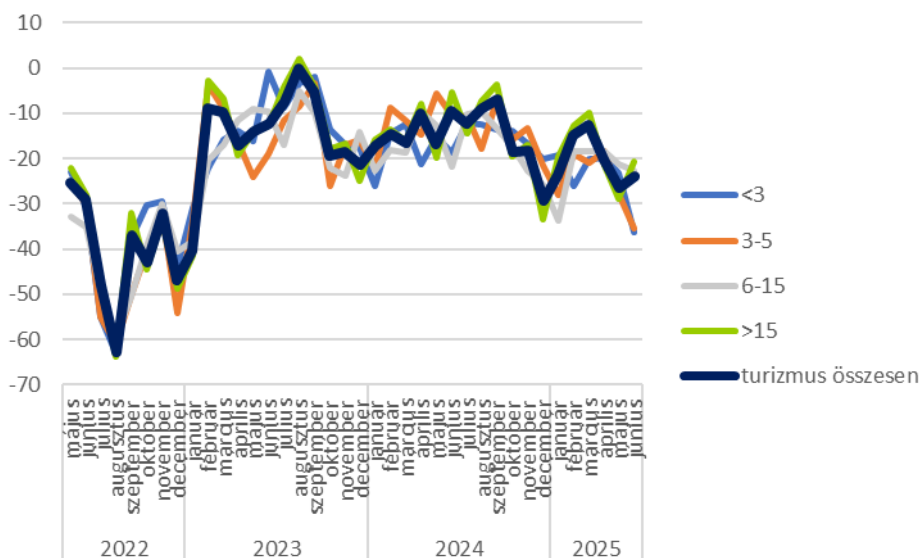
A működési költségek alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest alszektorok szerint - 2022. május - 2025. június (pont)



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. június (pont)



Forrás: GKI

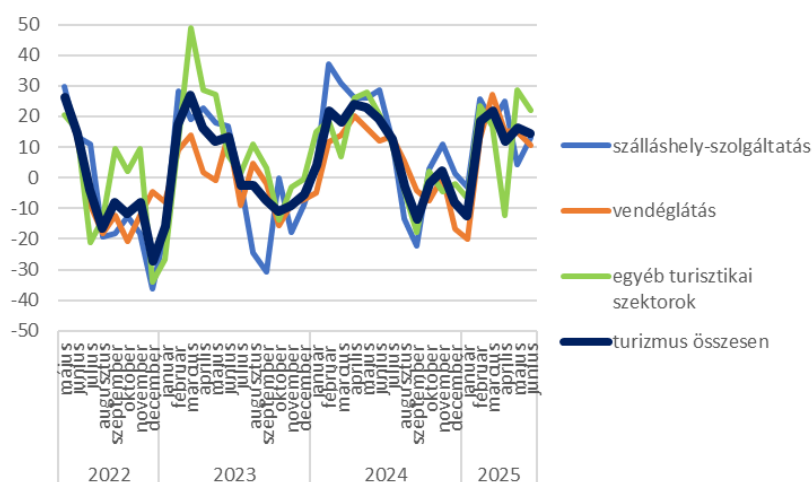
Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen nő, +100 pedig azt, hogy jelentősen csökken)

Eredményesség

Az üzleti tevékenység eredményének indexe a jelenhez képest a következő három hónapra +14 ponton áll, mely **2 pontos csökkenést jelent májushoz képest (2024).**

júniushoz képest ez 5 ponttal alacsonyabb). Májushoz képest a szálláshely-szolgáltatásban 9 ponttal nőtt (+9 pontra), a vendéglátásban 4 ponttal (+11 pontra), az egyéb turisztikai szektorban 7 ponttal csökkent az eredményességi index (+22 pontra).

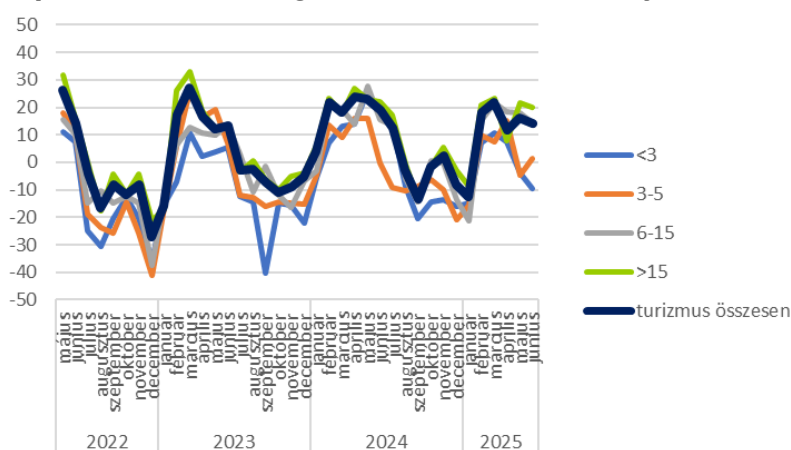
Az üzleti tevékenység eredményének alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest alszektorok szerint - 2022. május - 2025. június (pont)



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. június (pont)



Forrás: GKI

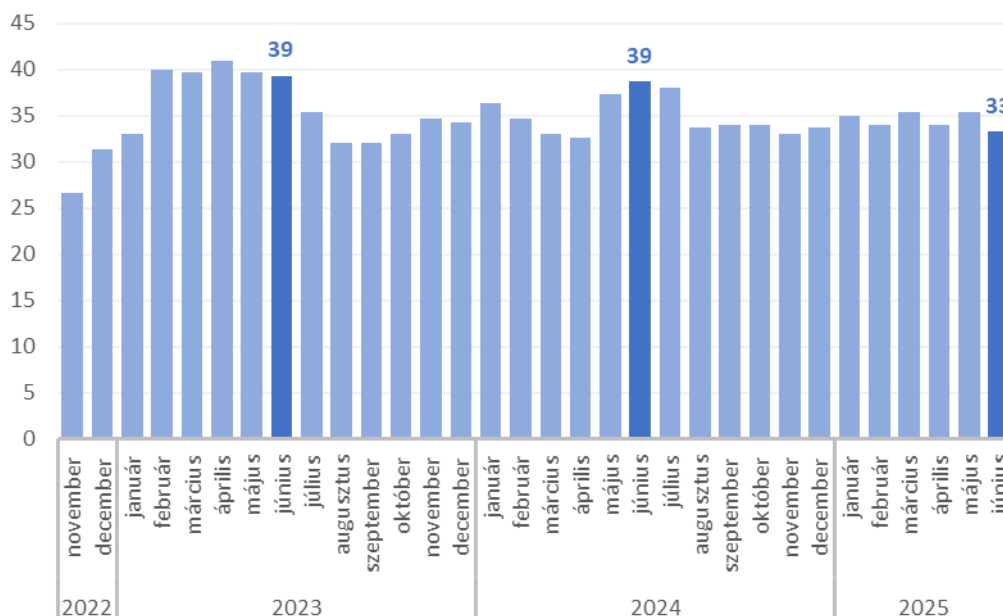
Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen csökken, +100 pedig azt, hogy jelentősen nő)

Fejlesztések

A turisztikai cégek 34%-a gondolkodik a következő 1 évben fejlesztésben, mely magasabb arány, mint az 1 hónappal ezelőtt mért 31%, illetve az egy évvel ezelőtti

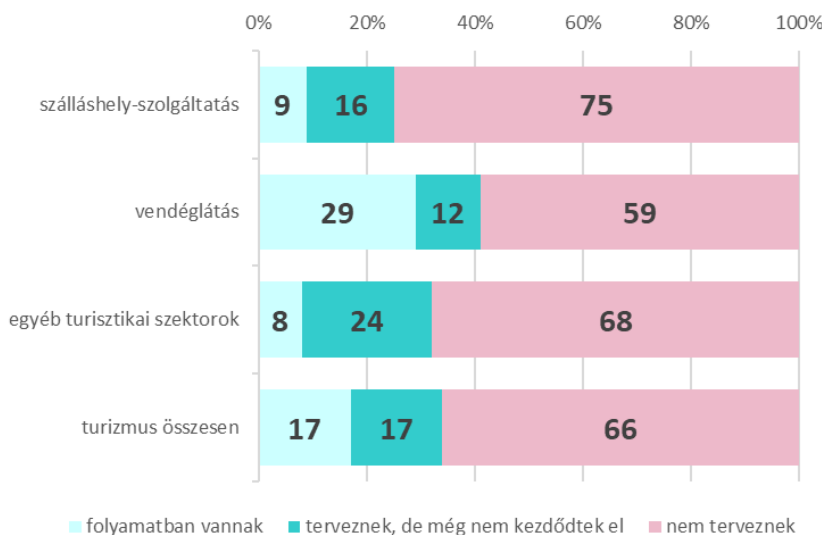
33%. Ha a havi volatilitást részben kiszűrjük, akkor a 3 havi mozgóátlag alapján júniusban 33% tervez fejlesztést, mely kisebb arány, mint az egy éve mért (akkor 39%).

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



Forrás: GKI

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

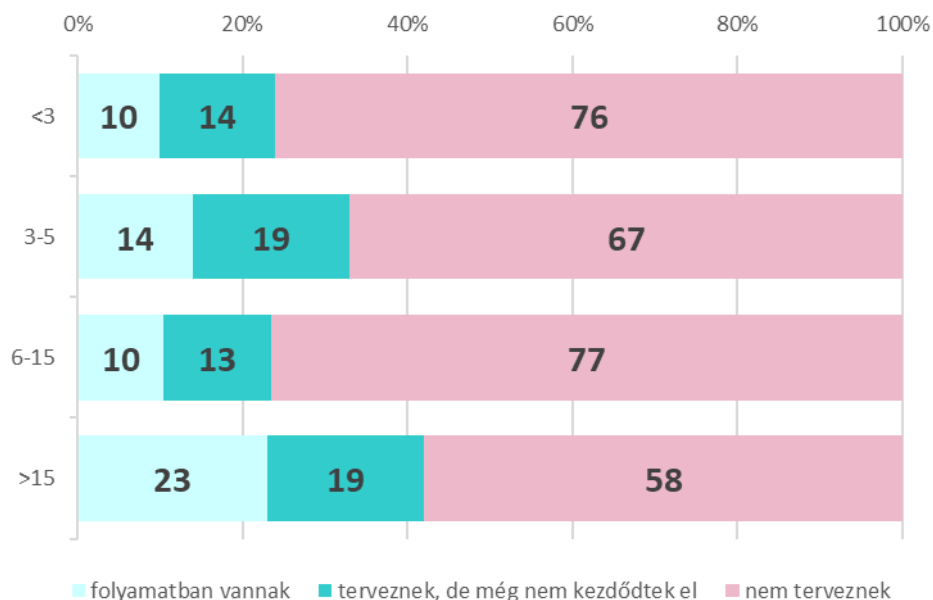


Forrás: GKI

A szálláshely-szolgáltatásban működők 25%-a, a vendéglátásban működők 41%-a, az egyéb turisztikai szektorok cégeinek 32%-a fejleszt már most vagy a következő egy évben.

Létszám kategóriák szerinti bontást vizsgálva a 15 fő felettiak 42%-a fejleszt a következő 12 hónapban, a 6-15 fősök 26%-a, a 3-5 fősök 33%-a, míg a 3 fő alattiak 24%-a tervez fejlesztést.

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



Forrás: GKI