



A TURISZTIKAI KONJUNKTÚRA ALAKULÁSA

TURIZMUS KONJUNKTÚRA INDEX

2025. október

Budapest, 2025. október



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

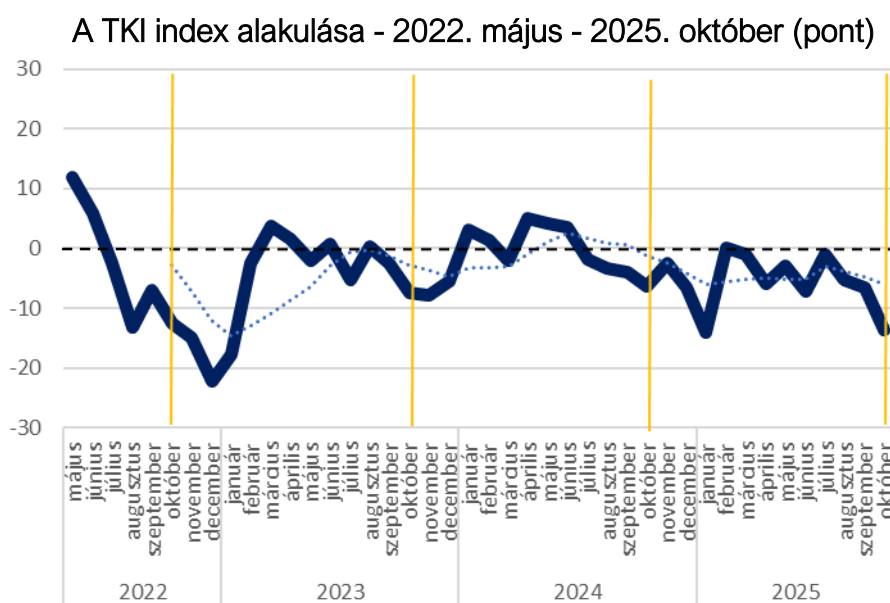
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

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)

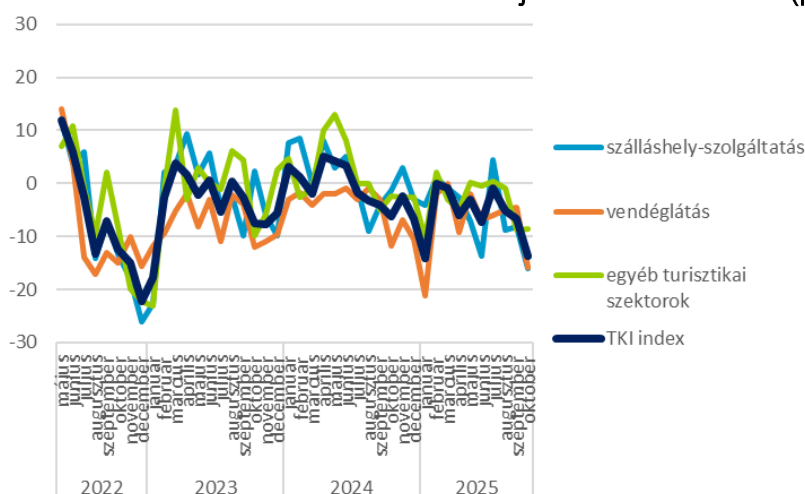
Jelen felméréssel együtt 3,5 éves visszatekintéssel rendelkezünk az index alakulásáról.



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. októberben** -14 ponton állt (-100 és +100 közötti skálán értelmezve), mely azt jelenti, hogy az ágazat szereplői helyzetüket negatívnak érzékelték. Az index értéke az elmúlt kéthavi összesen 6 pontos csökkenés után **7 ponttal csökkent tovább az év tízedik hónapjában**, s így **8 ponttal elmaradt az egy évvel ezelőtti értékétől**. A szálláshely-szolgáltatásban 8 ponttal -16 pontra, a vendéglátásban 11 ponttal szintén -16 pontra csökkent az index, míg az egyéb turisztikai szektorban -9 ponton stagnált.

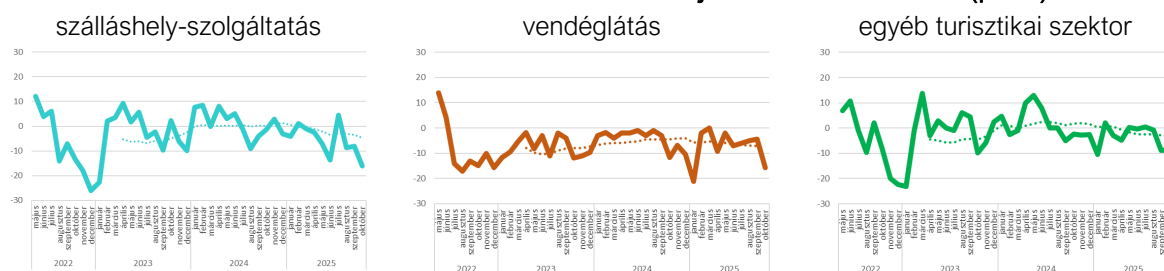
A TKI index alszektorok szerint - 2022. május - 2025. október (pont)



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

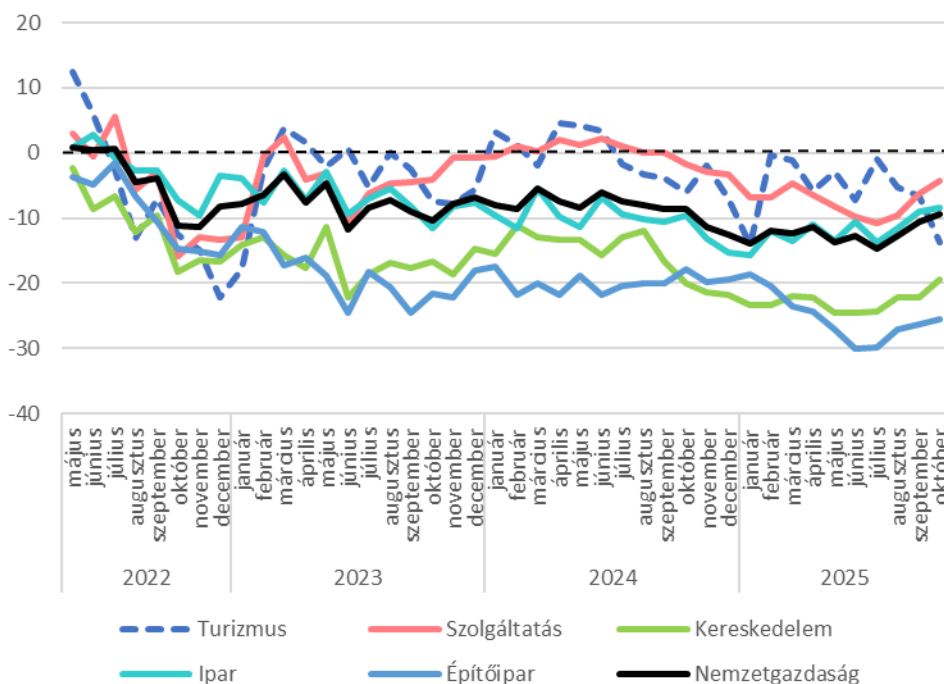
A TKI index **októberben** 10 ponttal elmaradt a GKI EU számára végzett konjunktúra kutatásában mért **szolgáltatási szektor konjunktúraindexétől** (-4 pont), a nemzetgazdasági átlagot képviselő GKI üzleti bizalmi index értékétől (-9 pont), illetve az ipar indexétől (-9 pont), míg az építőipar (-26 pont) és a kereskedelem (-19 pont) indexeit meghaladta.

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



Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul) *Pontdiagramm: 12 havi mozgóátlag

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

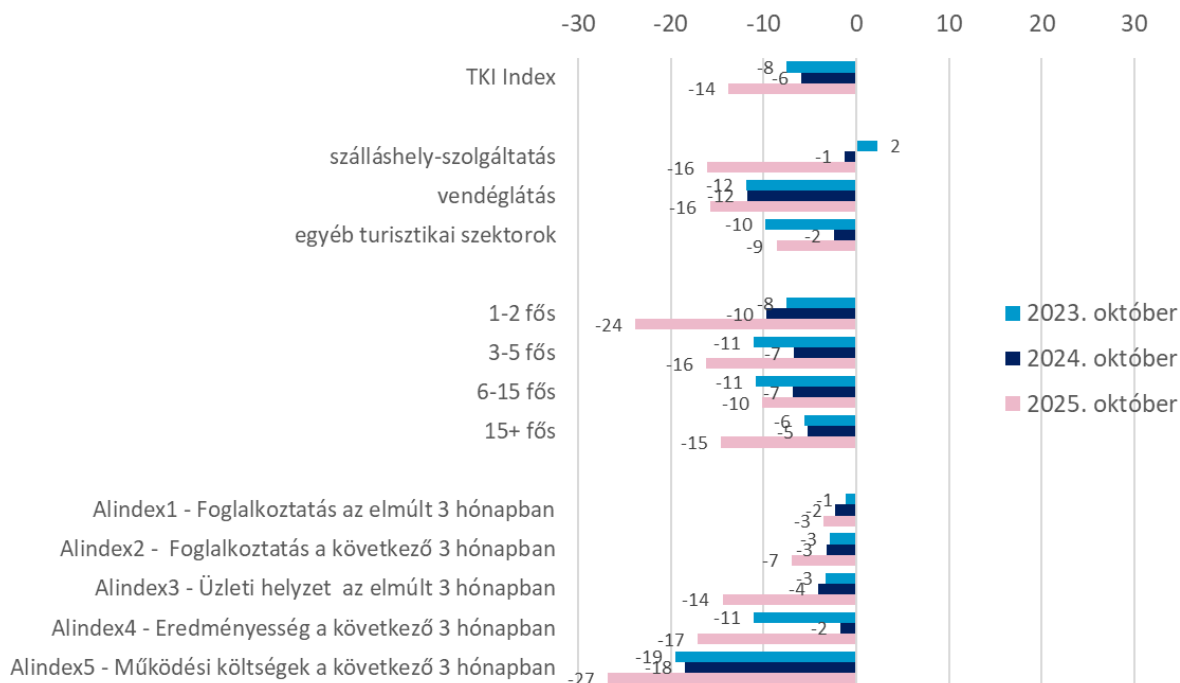


Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

Amennyiben a **2025. októberi** TKI indexet összevetjük az egy évvel korábbival (2024. október), **8 pontos csökkenést tapasztalunk**. Az alszektorok közül éves összehasonlításban mindhárom konjunktúrája romlott, a szálláshely-szolgáltatásé **15 ponttal**, az egyéb turisztikai szektoré **6 ponttal**, míg a vendéglátásé **4 ponttal**. A méretkategóriák közül is mindegyiké romlott, legkevesbé a 6-15 fős cégeké (-3 pont), legjobban az 1-2 fős cégeké (-14 pont). A TKI alindexei közül egy év alatt az a foglalkoztatás indexek esetében enyhe, míg a másik három esetében jelentős csökkenést tapasztaltunk. Legnagyobb mértékben a következő 3 havi eredményesség indexe esett vissza (-15 pont). **A szektor konjunkturális helyzete tehát összességében romlott 2024. októberhez képest.**

A TKI index szóródási hisztogramja azt mutatja, hogy a cégek többségének (87%-ának) indexe -40 és +20 pont között változik (előző hónapban ugyanezek aránya szintén 87% volt), ezen belül is kiemelkednek azok a cégek, amelyeknél az érték 0 (22%-uk). A TKI index a válaszadók 58%-a esetében negatív, 20%-a eseténben pozitív értéket mutatott.

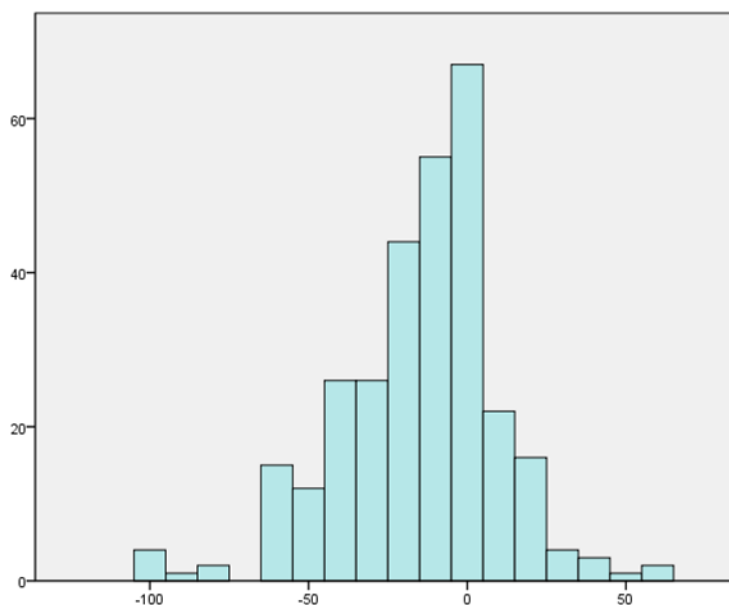
A TKI indexek és alindexek éves változása - 2023. október, 2024. október és 2025. október (pont)



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)

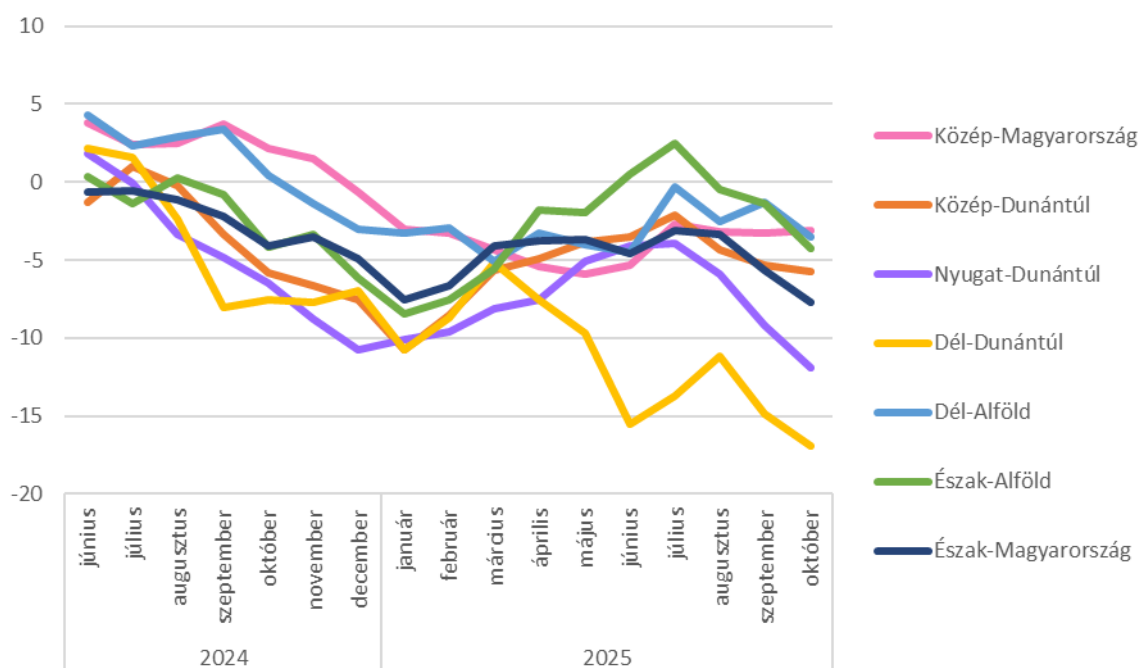
A TKI index szóródási hisztogramja - 2025. október (pont)



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

A teljes turisztikai szektort tekintve a régiók mindegyike romló kilátásokat jelzett, kiemelten rossz a helyzet a Dél- és Nyugat-Dunántúlon, valamint Észak-Magyarországon. A szezonális kisímitását célzó hathavi mozgóátlag esetében szembetűnő Dél-Dunántúl erőteljes visszaesése az elmúlt 2 évben.

TKI index régiók szerint (előző 6 hónap mozgóátlaga) – 2024. június - 2025. október (pont)



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

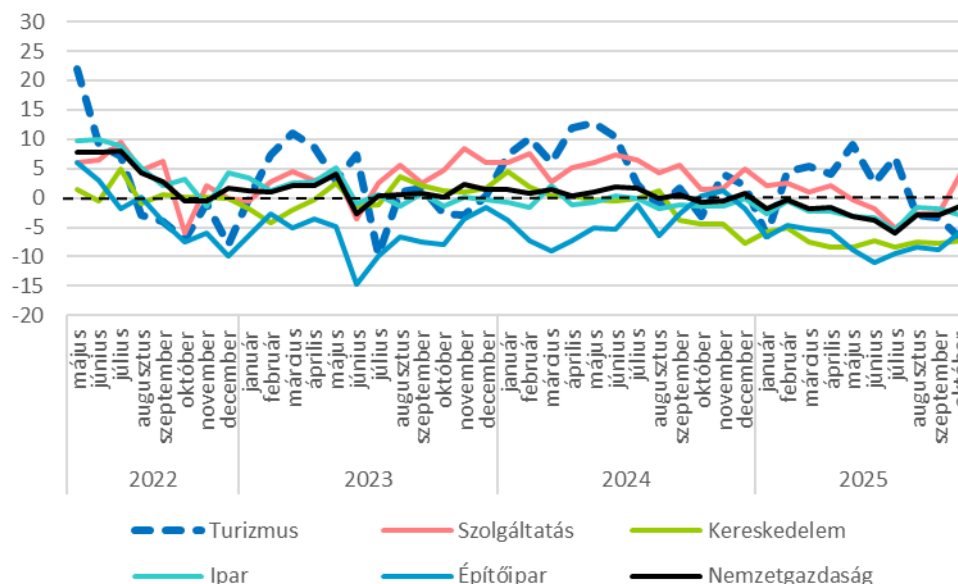
A foglalkoztatott létszám alakulásának indexe az elmúlt három hónapban az előző év azonos időszakához képest **-3 ponton** áll, mely azt mutatja, hogy **az elmúlt negyedévben enyhén csökkent a kereslet¹ a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt.** A mutató két szektorban negatív, a szálláshely-szolgáltatásban -13, a vendéglátásban -7, míg az egyéb turisztikai alszektorban +11. **A következő három hónapra vonatkozóan -7 pontot mértünk** (az előző év azonos időszakához képest), **mely azt jelenti, hogy a cégek csökkentik állományukat.** A helyzet az előző hónaphoz képest 4 ponttal romlott.

A turizmus foglalkoztatási várakozás indexe (-7 pont) **2025. októberben** elmaradt a GKI EU számára végzett konjunktúrakutatásában mért, a **szolgáltatási szektorra számított index értékétől** (+4 pont), valamint a nemzetgazdasági átlagtól (-1 pont). Elmaradt

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

továbbá az ipar (-3 pont) és az építőipar (-6 pont) indexétől, illetve megegyezett a kereskedelem indexével (-7 pont).

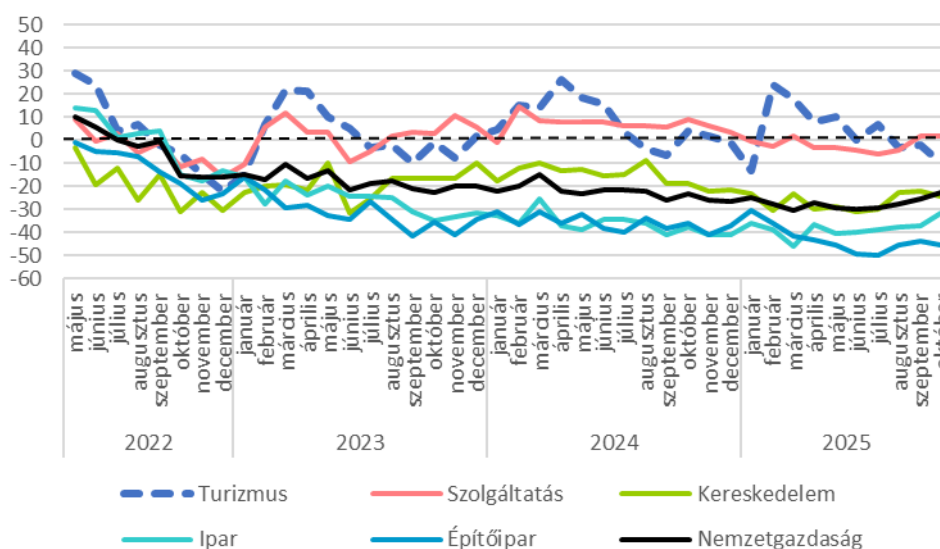
Ágazatok foglalkoztatási várakozás indexe - 2022. május - 2025. október (pont)



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, 8 ponttal **-10 pontra csökkent 2025. októberben**. Az index értéke elmaradt a **2024. októberitől** (+4 pont) így az ágazat kedvezőtlenebb helyzetét mutatja az egy évvel ezelőttihez képest. Elmaradt továbbá a GKI EU számára készülő konjunktúrakutatásában mért szolgáltatási szektor indexétől (+2 pont), ugyanakkor meghaladta a nemzetgazdasági átlagot (-22 pont), ennél is jelentősebben az építőipar (-45 pont), az ipar (-31 pont) és a kereskedelem (-24 pont) átlagait. Mindez azt mutatja, hogy **a turisztikai cégek jelenleg kedvezőtlenebb konjunkturális helyzetben vannak, mint a szolgáltatási szektorban működő vállalatok, de jóval kedvezőbb helyzetben, mint a többi szektorban működő cégek.**

Ágazatok teljesítmény várakozás indexe - 2022. május - 2025. október (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**, 46%-uk stagnálást, 34%-uk visszaesést vár a vendégéjszakák számában. A vendéglátásban működők közül **10%-a vár vendégforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, míg 72% stagnálást, 18%-uk pedig visszaesést vetít előre. Az **egyéb turisztikai szektorban** működők **17%-a vár ügyfélforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, 46%-uk stagnálást prognosztizál, míg visszaesést 37% vár.

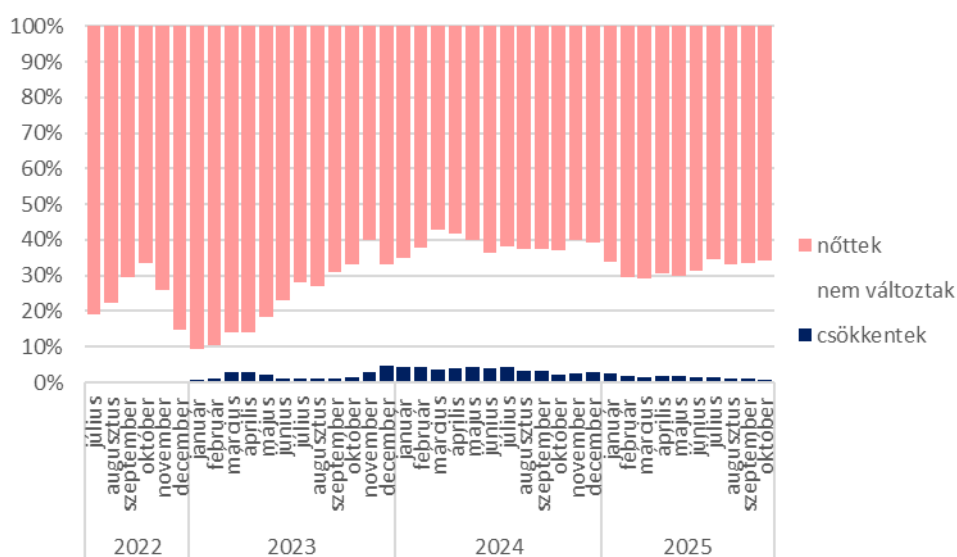
A vállalkozások átlagos üzleti helyzete az elmúlt három hónapban az előző év azonos időszakához képest **romló**, -14 ponton állt **2025. októberben**, illetve ez alacsonyabb szint, mint az előző hónapban (-7 pont). A mutató mindhárom szektorban erősen negatív: a vendéglátásban -21 pont, a szálláshely-szolgáltatásban -8 pont, míg az egyéb turisztikai szektorban -11 pont. Létszám kategóriák szerint csak a legfelső kategória érzékelt közepesen romló helyzetet az előző év azonos időszakához viszonyítva, a többi erősen negatív. Szeptemberhez képest egy méretkategóriában javult, háromban pedig romlott ezen alindex értéke.

A turisztikai cégek 60%-a működési költségei² növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten, 40% esetében nem változtak e költségek, míg csökkenést senki sem jelzett. A szálláshely-szolgáltatásban

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

működő cégek 80%-a számolt be működési költségeinek növekedéséről, míg a vendéglátásban működők 60%-a, az egyéb turisztikai szektorokban működők 40%-a. **A működési költségek az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten átlagosan 10%-kal nőttek a szektorban** (mely alacsonyabb a szeptemberben 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. október (megoszlás, %, 3 hónap mozgóátlaga)



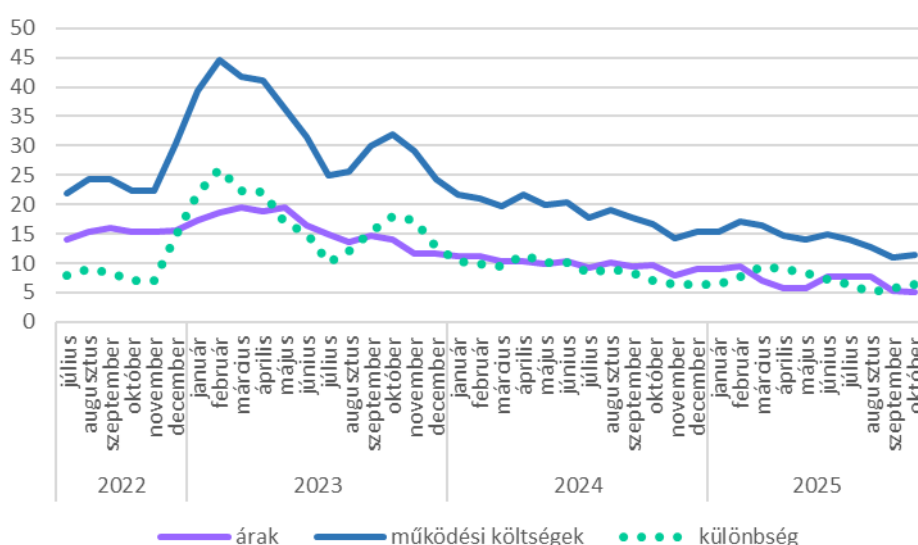
Forrás: GKI

A várt működési költségek indexe, mely a felmérés időpontjához képest mutatja e kiadások alakulását **a következő 3 hónapban**, -27 ponton áll, vagyis a vállalkozások erős **költségemelkedést várnak**. Az index értéke 11 ponttal romlott az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -24 pont (23 pontos romlás szeptemberhez képest), a vendéglátásban -32 pont (11 pontos romlás), míg az egyéb turisztikai szektorban -22 pont (stagnálás).

2025. októberben a turisztikai cégek 57%-a szolgáltatási árainak növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan (szeptemberben 55% volt ez az arány) az előző év azonos időszakához mérten, 32%-uk nem változtatott az árakon, míg csökkenést 11% jelzett. Létszámkategória szerinti bontásban a 15 főnél nagyobb cégek emeltek árat a legnagyobb arányban (65%-uk). A 3 főnél kisebb cégek 38%-a, a 3-5 fős cégek 42%-a, míg a 6-15 fősök 51%-a emelt. **Az áremelkedés átlagosan 4%-os volt** (mely megegyezik

a szeptemberivel) az előző év azonos időszakához mérten. A működési költségek és a szolgáltatási árak emelkedése közötti olló **októberben** kissé nyílt az előző hónaphoz képest. Az áremelés az egyéb turisztikai szektorban fedezte legkevésbé a működési költség növekedését. Létszám kategóriák szerint a 3 főnél kevesebbet 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 - 2022. május - 2025. október (3 hónap mozgóátlaga, %)



Forrás: GKI

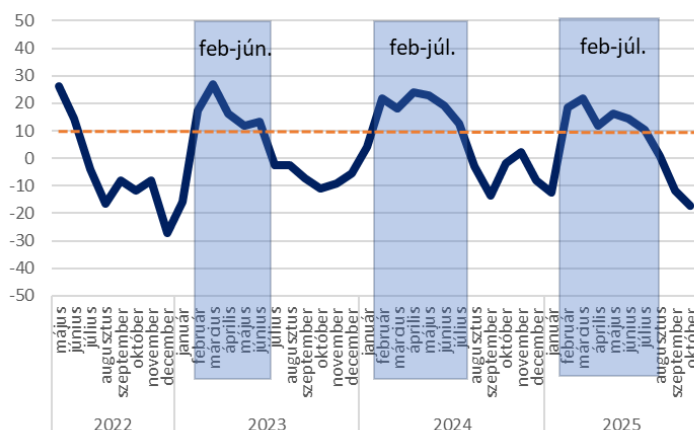
Oktoberben a turisztikai cégek 26%-a jelezte, hogy a következő 3 hónapban várhatóan **emelni fogja szolgáltatásának árát** (szeptemberben 16% volt ez az arány), 65%-uk nem változtat az árakon, míg csökkentést 9% tervezett. A szálláshely-szolgáltatásban 12% az emelést tervezők aránya, a vendéglátásban 29%, míg az egyéb turisztikai szektorban 33%. **A turisztikai cégek 13%-a a közelmúltban is emelt árat és a közeljövőben is emelni fog** (mely arány 5 százalékponttal magasabb, mint a szeptemberben mért).

Az árak következő 3 havi változásának arányait (3 havi mozgóátlag alapján) tekintve jól látszik, hogy március-szeptemberben csökkent az áremelést tervezők aránya, majd **októberben** újból emelkedett.

Az **üzleti tevékenység eredményének indexe** a jelenhez képest a következő három hónapra -17 ponton áll, mely **5 pontos csökkenést jelent szeptemberhez képest**. Az alábbi grafikonon jól látszik, hogy az üzleti tevékenység eredményének indexe erős szezonális követ. Az elmúlt 3 év felméréseiből jól látszik, hogy a februártól-júliusig tartó időszakban a

rövid távú eredményvárakozások jellemzően sokkal impozánsabbak (+10 és +30 pont közöttiek), mint az év fennmaradó hónapjaiban.

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

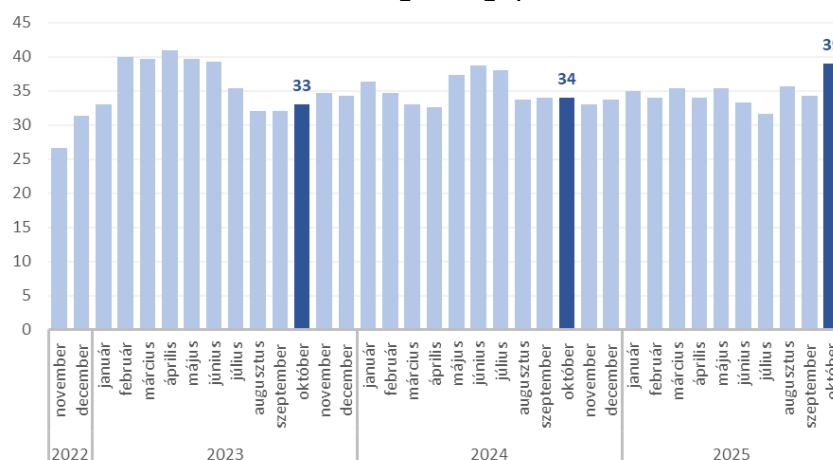


Forrás: GKI

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

A turisztikai cégek 44%-a gondolkodik a következő 1 évben fejlesztésben, mely jóval magasabb arány, mint az 1 hónappal ezelőtt mért 30%, illetve magasabb, mint az egy évvel ezelőtti 35%. Ha a havi volatilitást részben kiszűrjük, akkor a 3 havi mozgóátlag alapján **októberben** 39% tervez fejlesztést, mely 5 %ponttal magasabb az egy éve mértéknél.

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

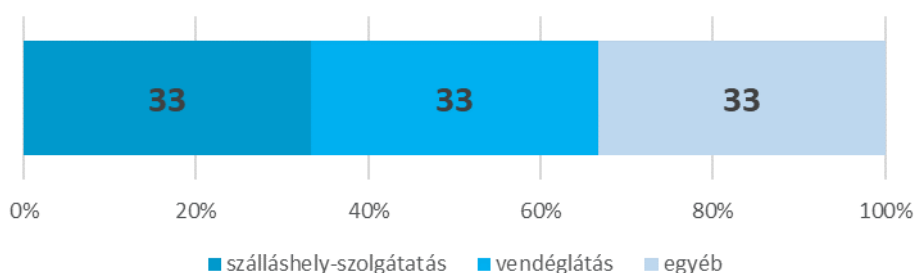


Forrás: GKI

A VÁLASZADÓK JELLEMZŐI

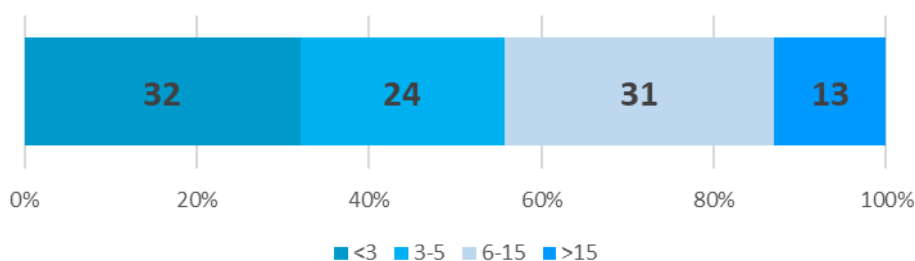
A 2025. októberi felmérésben - hasonlóan a korábbiakhoz - minden alszektor egyharmados arányt képviselt (mivel a válaszadói mintát az árbevétel arányok alapján alakítottuk ki). A válaszadói mintában 32%-ot képviselnek a 3 főnél kevesebbet foglalkoztató cégek, 24%-ot a 3-5 fős vállalkozások, 31%-kal vannak jelen a 6-15 fősök, míg 13%-os arányt képviselnek a 15 főnél nagyobb cégek.

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



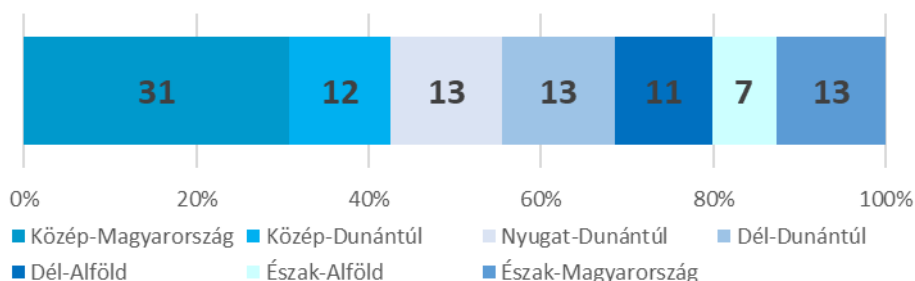
Forrás: GKI

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



Forrás: GKI

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



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 alágazatainak 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%.

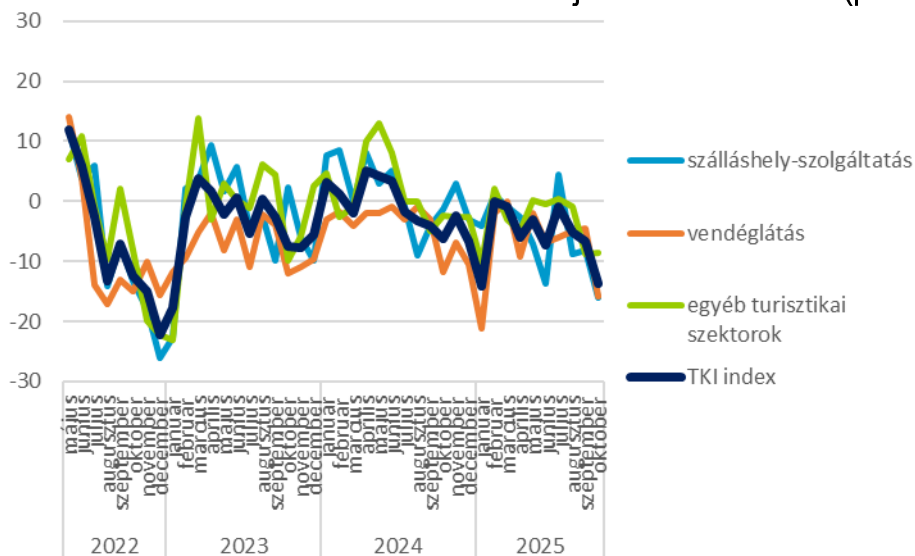
Mind a TKI indexet, mind pedig alindexeit az Európai Unió konjunktúra módszertanához igazodva -100 és +100 közötti skálán értelmezzük (a felmérés kérdőíveiben szereplő, szimmetrikus 1-től 5-ig terjedő skálát transzponáljuk a -100 és +100 közötti skálára). Utóbbi módszertan elősegíti a negatív és a pozitív 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. októberben** -14 ponton állt (-100 és +100 közötti skálán értelmezve), mely azt jelenti, hogy az ágazat szereplői helyzetüket negatívnak érzékelték. Az index értéke az elmúlt kéthavi összesen 6 pontos csökkenés után **7 ponttal csökkent tovább az év tízedik hónapjában**, s így **8 ponttal elmaradt az egy évvel ezelőtti értékétől**. A szálláshely-szolgáltatásban 8 ponttal -16 pontra, a vendéglátásban 11 ponttal szintén -16 pontra csökkent az index, míg az egyéb turisztikai szektorban -9 ponton stagnált.

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

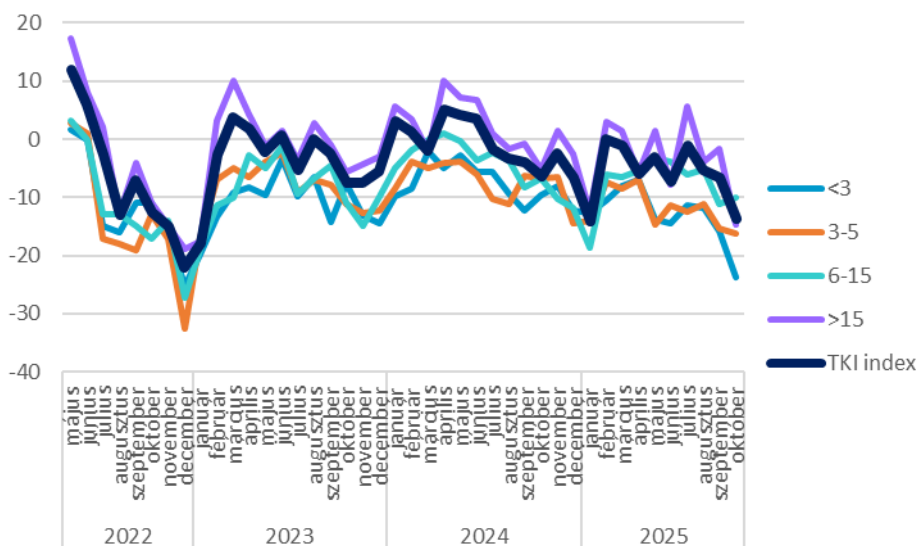


Forrás: GKI

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 nőtt (a 6-15 fős cégeknél).

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



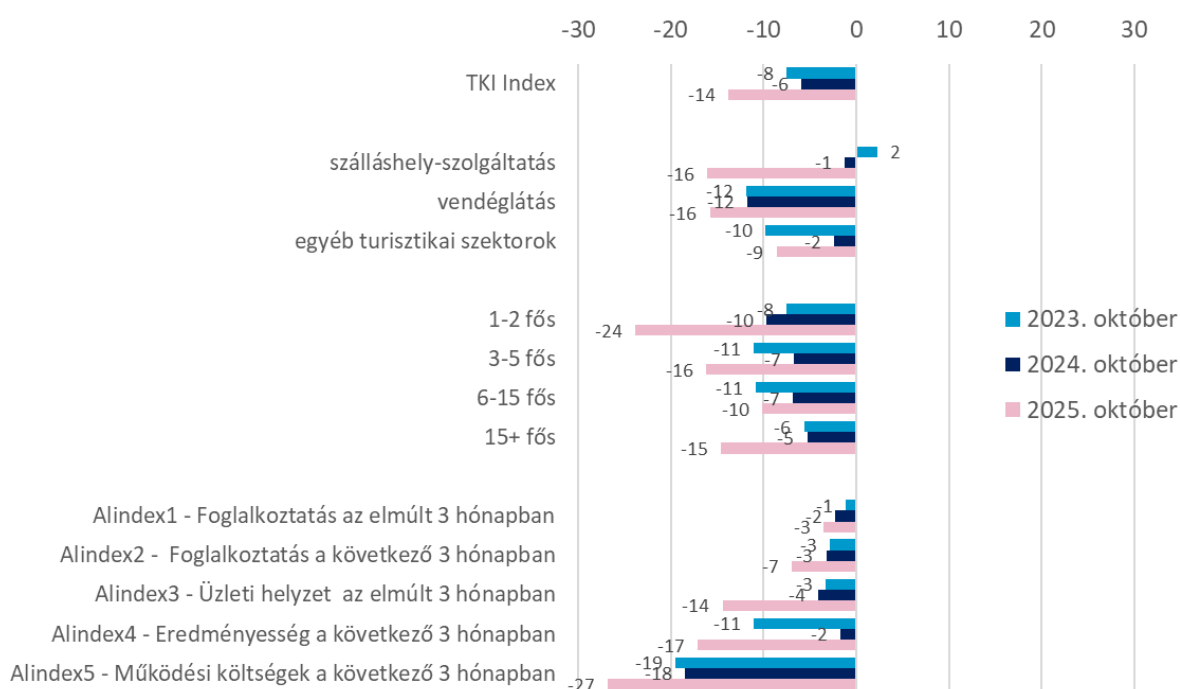
Forrás: GKI

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

Amennyiben a **2025. októberi** TKI indexet összevetjük az egy évvel korábbival (2024. október), **8 pontos csökkenést** tapasztalunk (míg 2023 októberhez képest 6 ponttal áll alacsonyabban). Az alszektorok közül éves összehasonlításban **mindhárom konjunktúrája**

romlott, a szálláshely-szolgáltatásé 15 ponttal, az egyéb turisztikai szektoré 6 ponttal, míg a vendéglátásé 4 ponttal. A méretkategóriák közül is mindegyiké romlott, legkevésbé a 6-15 fős cégeké (-3 pont), legjobban az 1-2 fős cégeké (-14 pont). A TKI alindexei közül egy év alatt az a foglalkoztatás indexek esetében enyhe, míg a másik három esetében jelentős csökkenést tapasztaltunk. Legnagyobb mértékben a következő 3 havi eredményesség indexe esett vissza (-15 pont). **A szektor konjunkturális helyzete tehát összességében romlott 2024. októberhez képest.**

A TKI indexek és alindexek éves változása – 2023. október, 2024. október és 2025. október között (pont)

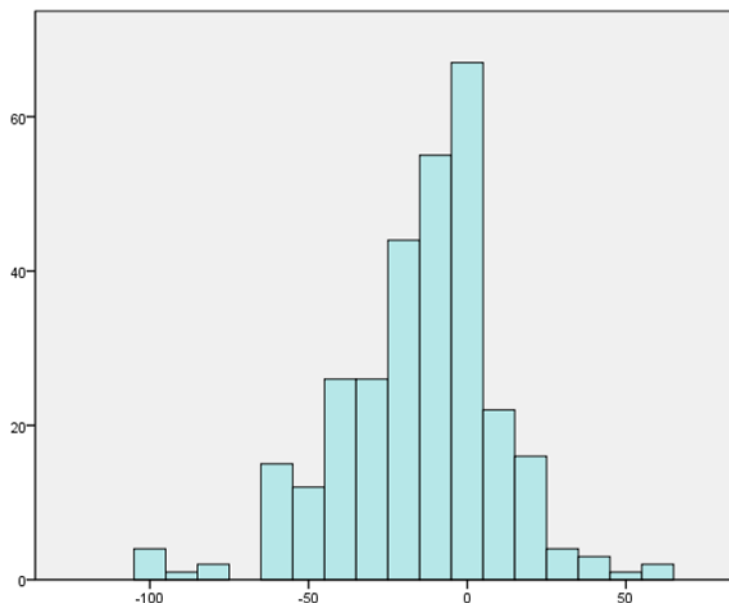


Forrás: GKI

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 azt mutatja, hogy a cégek nagy többségének (87%-ának) indexe -40 és +20 pont között váltakozik (előző hónapban ugyanezek aránya szintén 87% volt), ezen belül is kiemelkednek azok a cégek, amelyeknél az érték 0 (22%-uk). A TKI index a válaszadók 58%-a esetében negatív, 20%-a esetében pozitív értéket mutatott.

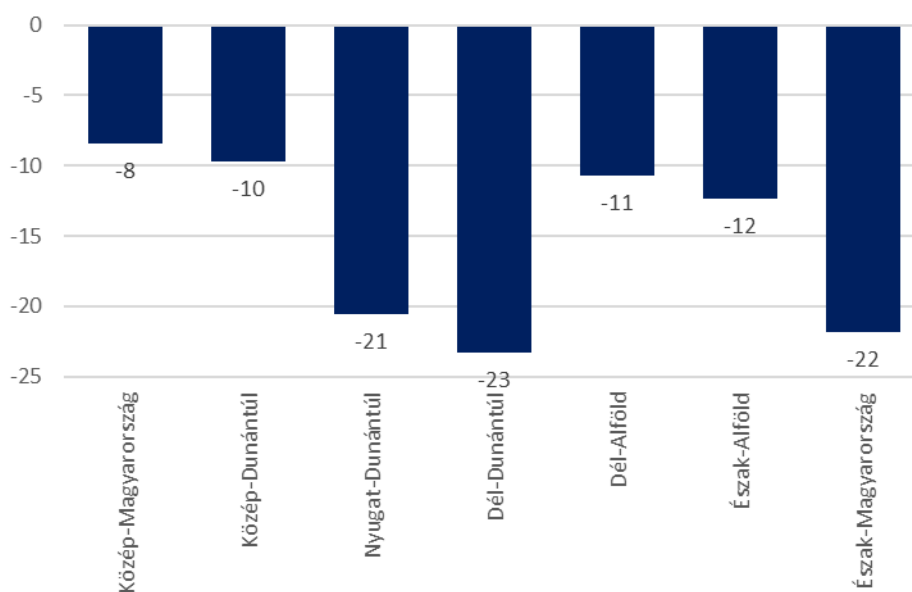
A TKI index szóródási histogramja - 2025. október (pont)



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

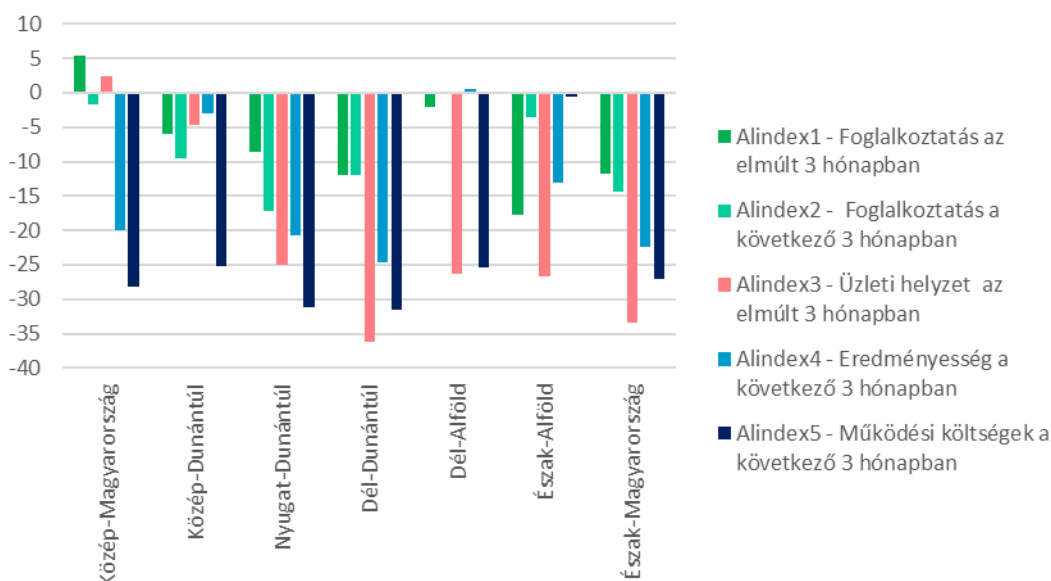
A teljes turisztikai szektort tekintve a régiók mindegyike romló kilátásokat jelzett, kiemelten rossz a helyzet a Dél- és Nyugat-Dunántúlon, valamint Észak-Magyarországon.

TKI index régiók szerint - 2025. október (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. október (pont)



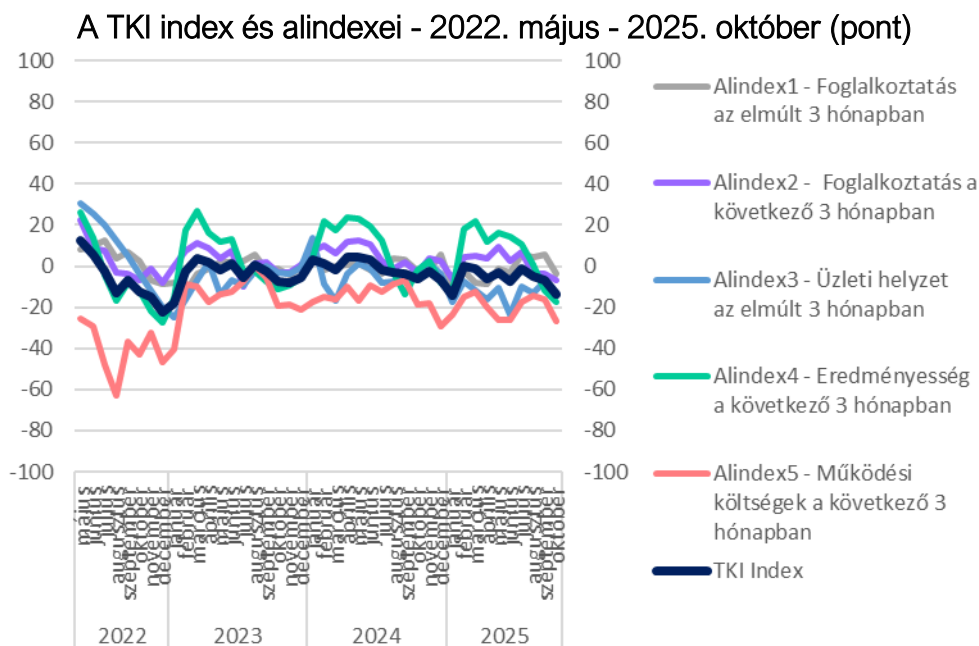
Forrás: GKI; Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen javul)

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 enyhén csökkent a kereslet³ a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt. A mutató két szektorban negatív, a szálláshely-szolgáltatásban -13, a vendéglátásban -7, míg az egyéb turisztikai alszektorban pozitív, +11.
- Index2: A következő három hónapra vonatkozóan -7 pontot mértünk (az előző év azonos időszakához képest), mely azt jelenti, hogy a cégek csökkentik állományukat. A helyzet az előző hónaphoz képest 4 ponttal romlott.
- Index3: A vállalkozások átlagos üzleti helyzete az elmúlt három hónapban az előző év azonos időszakához képest romló, -14 ponton állt 2025. októberben, ami alacsonyabb szint, mint az előző hónapban (-7 pont). A mutató mindhárom szektorban erősen negatív: a vendéglátásban -21 pont, a szálláshely-szolgáltatásban -8 pont, míg az egyéb turisztikai szektorban -11 pont. Létszám kategóriák szerint csak a legfelső kategória érzékelt közepesen romló helyzetet

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

az előző év azonos időszakához viszonyítva, míg a többi erősen negatív. Szeptemberhez képest egy méretkategóriában javult, háromban pedig romlott ezen alindex értéke.



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 -17 ponton áll, mely **5 pontos csökkenést jelent szeptemberhez képest**. Az üzleti tevékenység eredményének indexe erős szezonalitást követ. Az elmúlt 3 év felméréseiből jól látszik, hogy a februártól-júliusig tartó időszakban a rövid távú eredményvárakozások jellemzően sokkal impozánsabbak (+10 és +30 pont közöttiek), mint az év fennmaradó hónapjaiban.
- Index5: A **várt működési költségek indexe**, mely a felmérés időpontjához képest mutatja e kiadások alakulását **a következő 3 hónapban**, -27 ponton áll, vagyis a vállalkozások erős **költségemelkedést várnak**. Az index értéke 11 ponttal romlott az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -24 pont (23 pontos romlás szeptemberhez képest), a vendéglátásban -32 pont (11 pontos romlás), míg az egyéb turisztikai szektorban -22 pont (stagnálás).

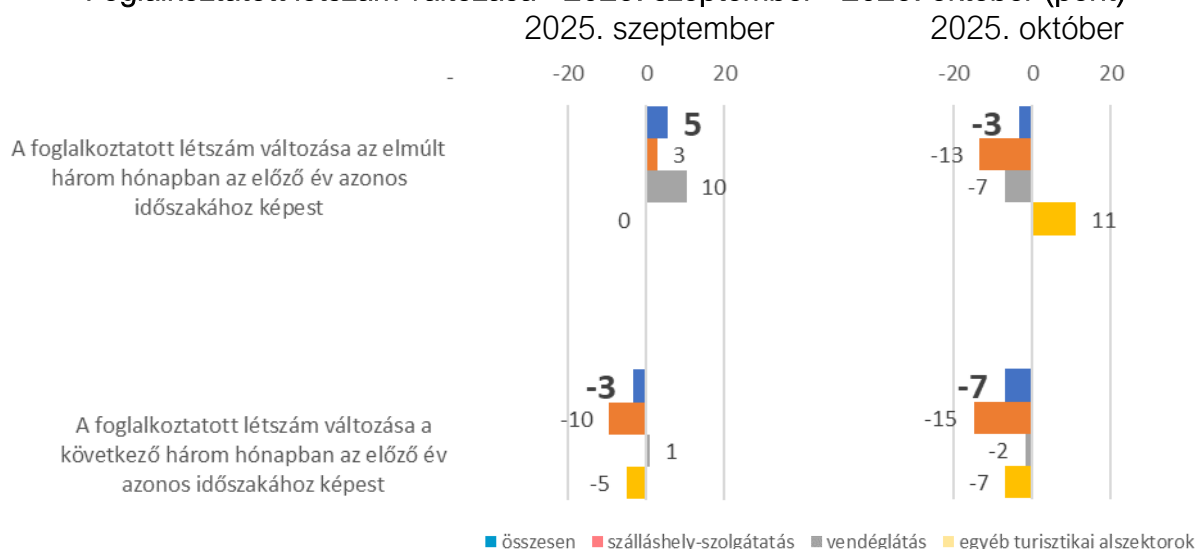
A FELMÉRÉS TOVÁBBI EREDMÉNYEI

Foglalkoztatás

A felmérésben résztvevő vállalatok **átlagosan 15 főt foglalkoztattak 2024-ben**, a szálláshely-szolgáltatásban 9 főt, a vendéglátásban 24 főt, míg az egyéb turisztikai szektorban működő cégeknél 12 főt. A foglalkoztatott létszámból átlagosan 13%-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 enyhén csökkent a kereslet⁴ a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt**. A mutató két szektorban negatív, a szálláshely-szolgáltatásban -13, a vendéglátásban -7, míg az egyéb turisztikai alszektorban +11.

Foglalkoztatott létszám változása - 2025. szeptember - 2025. október (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)

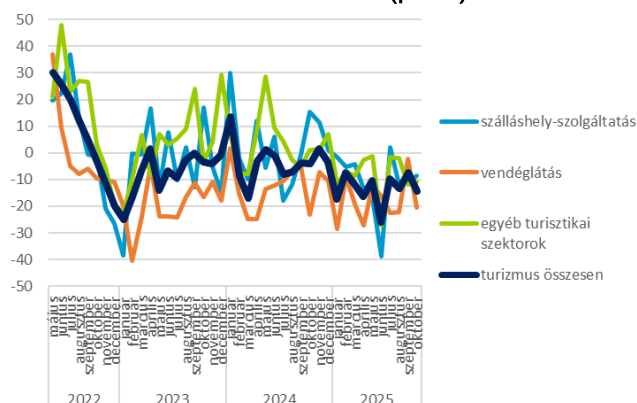
A következő három hónapra vonatkozóan **-7 pontot mértünk** (az előző év azonos időszakához képest), mely azt jelenti, hogy a cégek csökkentik állományukat. A helyzet az előző hónaphoz képest 4 ponttal romlott.

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**, -14 ponton állt **2025. októberben**, illetve ez alacsonyabb szint, mint az előző hónapban (-7 pont). A mutató mindhárom szektorban erősen negatív: a vendéglátásban -21 pont, a szálláshely-szolgáltatásban -8 pont, míg az egyéb turisztikai szektorban -11 pont. Létszám kategóriák szerint csak a legfelső kategória érzékelt közepesen romló helyzetet az előző év azonos időszakához viszonyítva, míg a többi erősen negatív. Szeptemberhez képest egy méretkategóriában javult, háromban pedig romlott ezen alindex értéke.

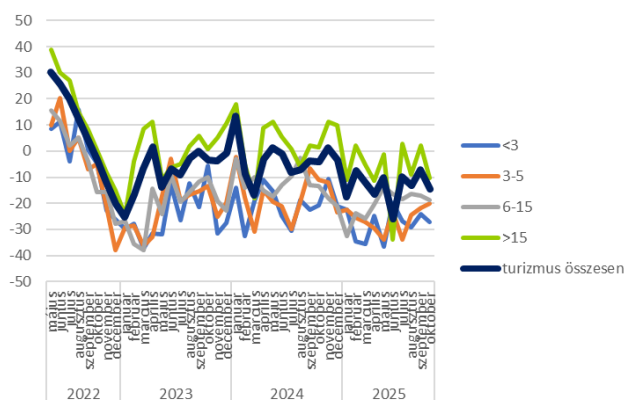
Az üzleti helyzet alakulása az elmúlt három hónapban alszektorok szerint - 2022. május - 2025. október (pont)



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. október (pont)

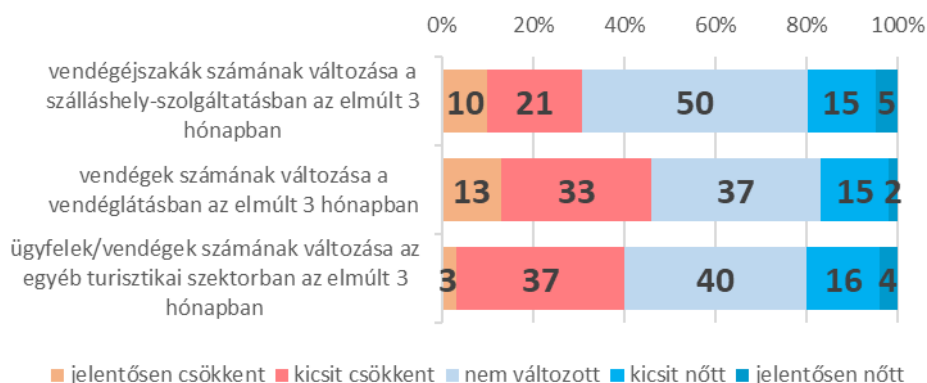


Forrás: GKI

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 **20%-a** jelzett növekedést (5% jelentős mértékűt) az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához képest, míg 31%-uk számolt be visszaesésről (10% jelentős mértékűről). A **vendéglátásban** működők teljesítménye ennél rosszabb volt, **17%-uk** számolt be vendégforgalom növekedésről (jelentős mértékűről 2%) az előző év azonos időszakához képest, míg **46%** számolt be visszaesésről (13% jelentős mértékűről). Az **egyéb turisztikai szektorban** működők **20%-a** számolt be ügyfélforgalom növekedésről (4% jelentős mértékűről) az előző év azonos időszakához képest, míg **40%** számolt be visszaesésről (3% jelentős mértékűről).

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



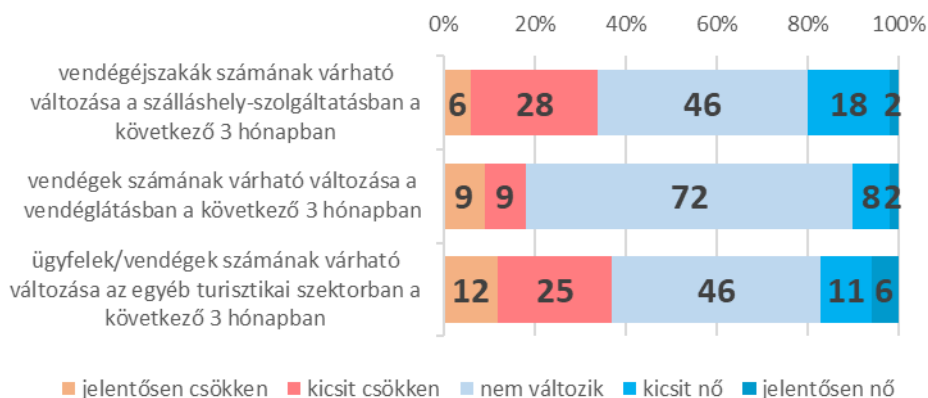
Forrás: GKI

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, 8 ponttal **-10 pontra csökkent 2025. októberben**. Az index értéke elmaradt a **2024. októberitől** (+4 pont) így az ágazat kedvezőtlenebb helyzetét mutatja az egy évvel ezelőttihez képest. Elmaradt továbbá a GKI EU számára készülő konjunktúrakutatásában mért szolgáltatási szektor indexétől (+2 pont), ugyanakkor meghaladta a nemzetgazdasági átlagot (-22 pont), ennél is jelentősebben az építőipar (-45 pont), az ipar (-31 pont) és a kereskedelem (-24 pont) átlagait. Mindez azt mutatja, hogy **a turisztikai cégek jelenleg kedvezőtlenebb konjunkturális helyzetben vannak, mint a szolgáltatási szektorban működő vállalatok, de jóval kedvezőbb helyzetben, mint a többi szektorban működő cégek.**

A következő három hónapban az előző év azonos időszakához képest **a szállásadók 20%-a növekedést**, 46%-uk stagnálást, 34%-uk visszaesést vár a vendégéjszakák számában. A vendéglátásban működők közül **10%-a vár vendégforgalom növekedést** az előző év

azonos időszakához képest, míg 72% stagnálást, 18%-uk pedig visszaesést vetít előre. Az **egyéb turisztikai szektorban** működők **17%-a vár ügyfélforgalom növekedést** az előző év azonos időszakához képest, 46%-uk stagnálást prognosztizál, míg visszaesést 37% vár.

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



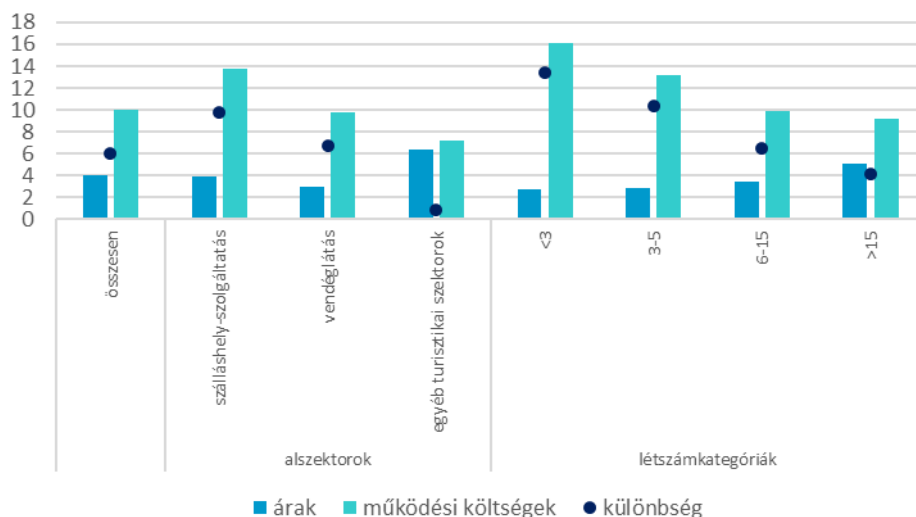
Forrás: GKI

Árak, költségek

2025. októberben a turisztikai cégek 57%-a szolgáltatási árainak növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan (szeptemberben 55% volt ez az arány) az **előző év azonos időszakához mérten**, 32%-uk nem változtatott az árakon, míg csökkenést 11% jelzett. Létszámkategória szerinti bontásban a 15 főnél nagyobb cégek emeltek árat a legnagyobb arányban (65%-uk). A 3 főnél kisebb cégek 38%-a, a 3-5 fős cégek 42%-a, míg a 6-15 fősök 51%-a emelt. **Az áremelkedés átlagosan 4%-os volt** (mely megegyezik a szeptemberivel) az **előző év azonos időszakához mérten**. A működési költségek és a szolgáltatási árak emelkedése közötti olló **októberben** kissé nyílt az előző hónaphoz képest.

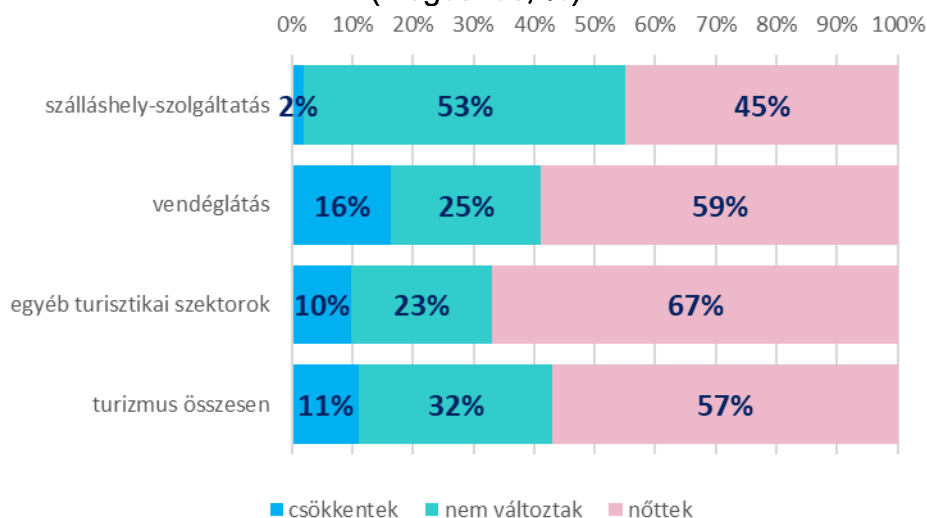
Az áremelés az egyéb turisztikai szektorban fedezte legkevésbé a működési költség növekedését. Létszámkategóriák szerint a 3 főnél kevesebbet foglalkoztatók esetében volt a legnagyobb az árak és a működési költségek változásának különbsége, tehát ők tudták legkevésbé érvényesíteni áraikban a költségnövekményt.

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



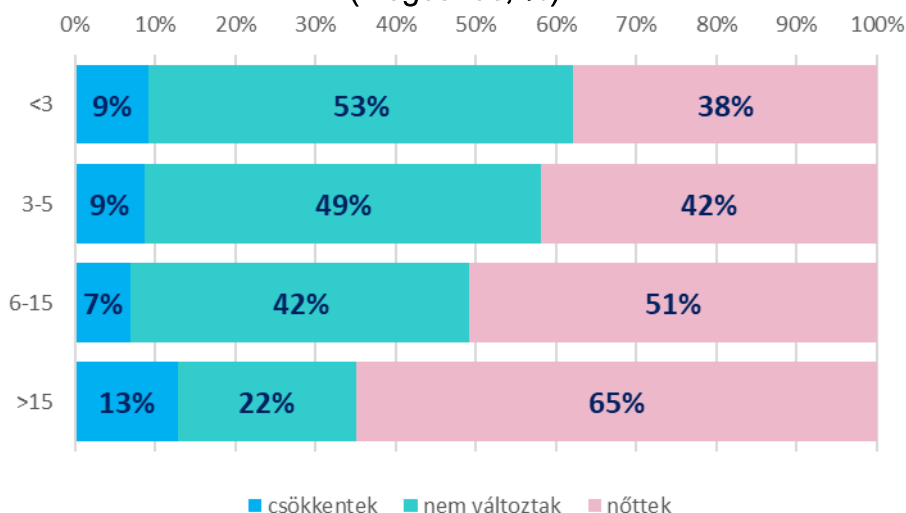
Forrás: GKI

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



Forrás: GKI

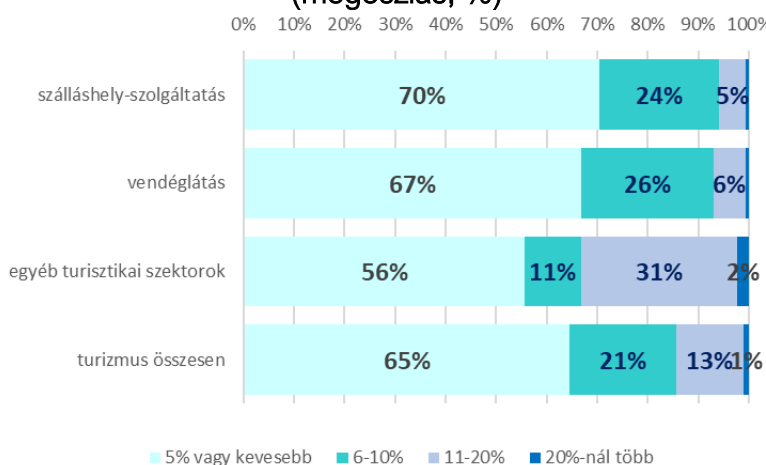
Az árak alakulása az elmúlt 3 hónapban létszámkategória szerint - 2025. október (megoszlás, %)



Forrás: GKI

Az áremelést végrehajtó turisztikai cégek 65%-a 5%-kal vagy ennél kisebb mértékben növelte árait az előző év azonos időszakához képest (a legtöbb cég e kategóriába esik), 21%-a 6-10% között, 13%-a 11-20% között, míg a fennmaradó 1%-a ennél is többel emelt. A **szálláshely-szolgáltatásban** a szállásadók 70%-a 6% alatti, 24%-a 6-10% közötti emelést valósított meg, míg 6%-uk ennél többet. A **vendéglátásban** a cégek 67%-a 6%-nál kisebb, 26%-a 6-10% közötti, míg 7%-a ennél nagyobb mértékben emelt. Az **egyéb turisztikai szektorban** működők 56%-a maximum 5%-ot emelt, 11%-a 6-10% között, míg 33%-a 10%-nál nagyobb ütemben emelte árait.

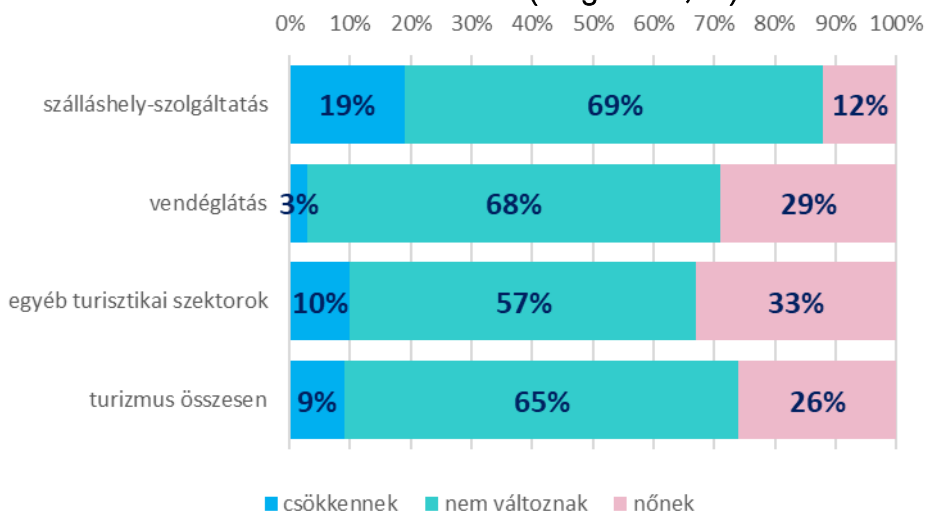
Az áremelés mértéke az elmúlt 3 hónapban alszektorok szerint - 2025. október (megoszlás, %)



Forrás: GKI

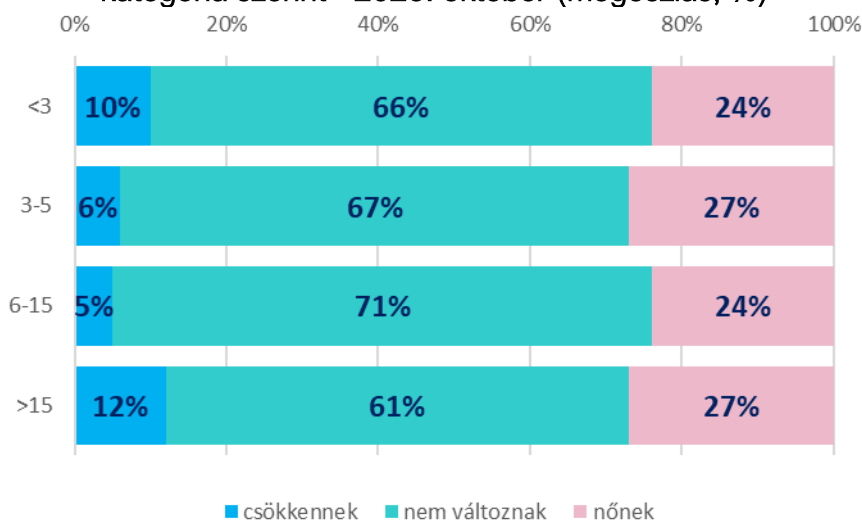
Októberben a turisztikai cégek 26%-a jelezte, hogy a következő 3 hónapban várhatóan **emelni fogja szolgáltatásának árát** (szeptemberben 16% volt ez az arány), 65%-uk nem változtat az árakon, míg csökkentést 9% tervezett. A szálláshely-szolgáltatásban 12% az emelést tervezők aránya, a vendéglátásban 29%, míg az egyéb turisztikai szektorban 33%. **A turisztikai cégek 13%-a a közelmúltban is emelt árat és a közeljövőben is emelni fog** (mely arány 5 százalékponttal magasabb, mint a szeptemberben mért).

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



Forrás: GKI

Az árak várható alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest létszám kategória szerint - 2025. október (megoszlás, %)



Forrás: GKI

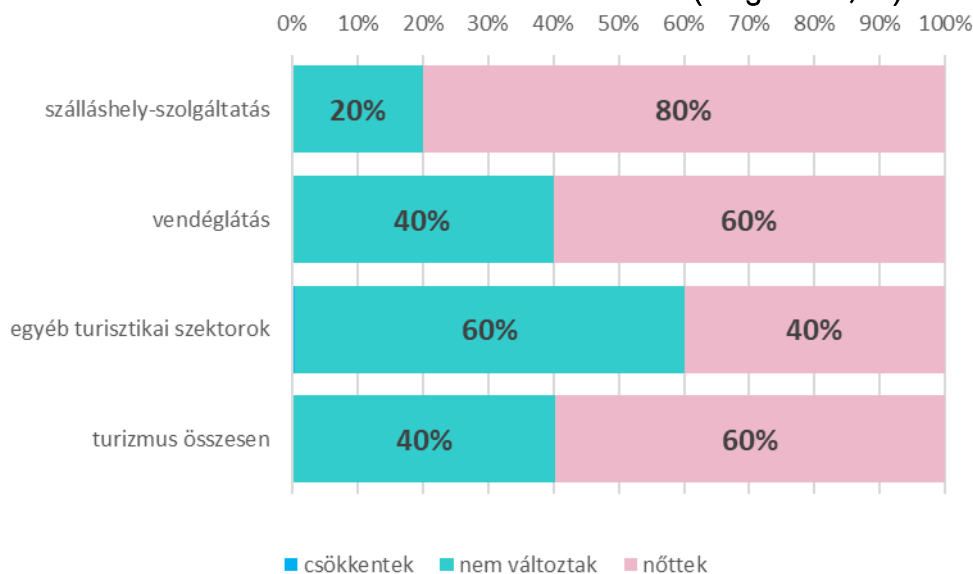
Az árak múltbeli és jövőbeli alakulása - 2025. október (megoszlás, teljes tábla=100%)

		elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához képest		
		csökkent	nem változott	nőtt
a következő 3 hónapban várhatóan a jelenlegihez képest	csökken	4%	3%	2%
	nem változik	2%	21%	42%
	nő	4%	9%	13%

Forrás: GKI

A turisztikai cégek 60%-a működési költségei⁵ növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten, 40% esetében nem változtak e költségek, míg csökkenést senki sem jelzett. A szálláshely-szolgáltatásban működő cégek 80%-a számolt be működési költségeinek növekedéséről, míg a vendéglátásban működők 60%-a, az egyéb turisztikai szektorokban működők 40%-a.

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



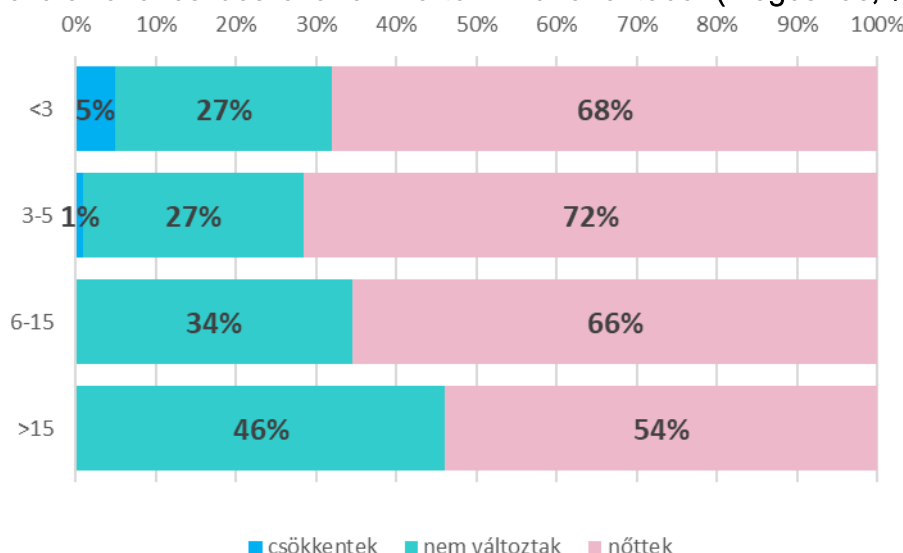
Forrás: GKI

Létszám kategóriák szerint a 15 főnél többet foglalkoztató cégek 54%-a számolt be működési költségeinek növekedéséről az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év

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

azonos időszakához mérten, a 6-15 fősök 66%-a, a 3-5 fősök 72%-a, míg a náluk kisebbeknek a 68%-a.

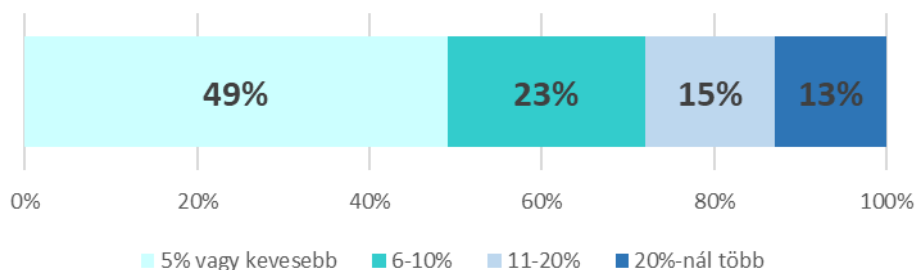
A működési költségek alakulása az elmúlt 3 hónapban létszám kategóriák szerint az előző év azonos időszakához mérten - 2025. október (megoszlás, %)



Forrás: GKI

A működési költségek az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához mérten átlagosan 10%-kal nőttek a szektorban (mely alacsonyabb a szeptemberben mértnél). A működési költségek elmúlt 3 havi változásának arányai az előző év azonos időszakához képest lassan változtak az elmúlt néhány hónapban. A turisztikai cégek 49%-a 5%-os vagy ennél kisebb költségnövekedést érzékelt, 23%-a 6-10% közöttit, 15%-a 11-20% közöttit, míg a fennmaradó 13% ennél többet.

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

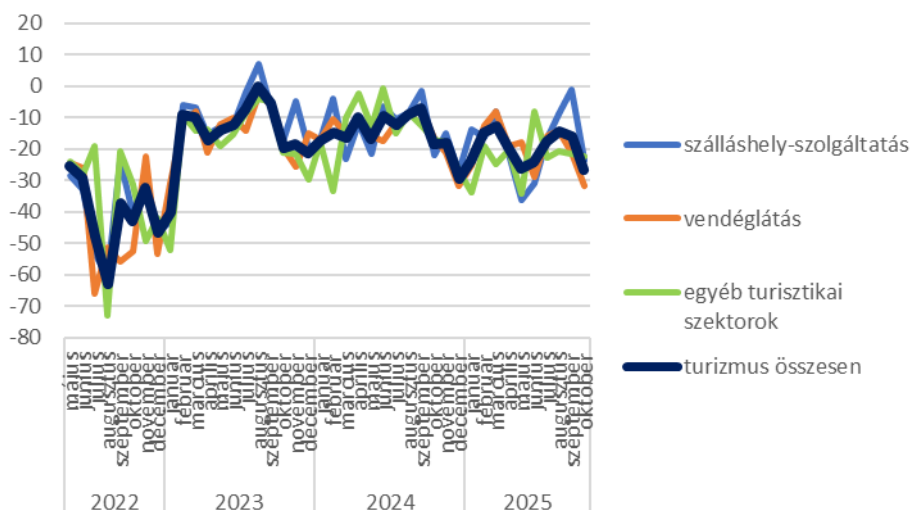


Forrás: GKI

A várt működési költségek indexe, mely a felmérés időpontjához képest mutatja e kiadások alakulását a következő 3 hónapban, -27 ponton áll, vagyis a vállalkozások erős

költségemelkedést várnak. Az index értéke 11 ponttal romlott az előző hónaphoz képest. A mutató értéke a szálláshely szolgáltatásban -24 pont (23 pontos romlás szeptemberhez képest), a vendéglátásban -32 pont (11 pontos romlás), míg az egyéb turisztikai szektorban -22 pont (stagnálás).

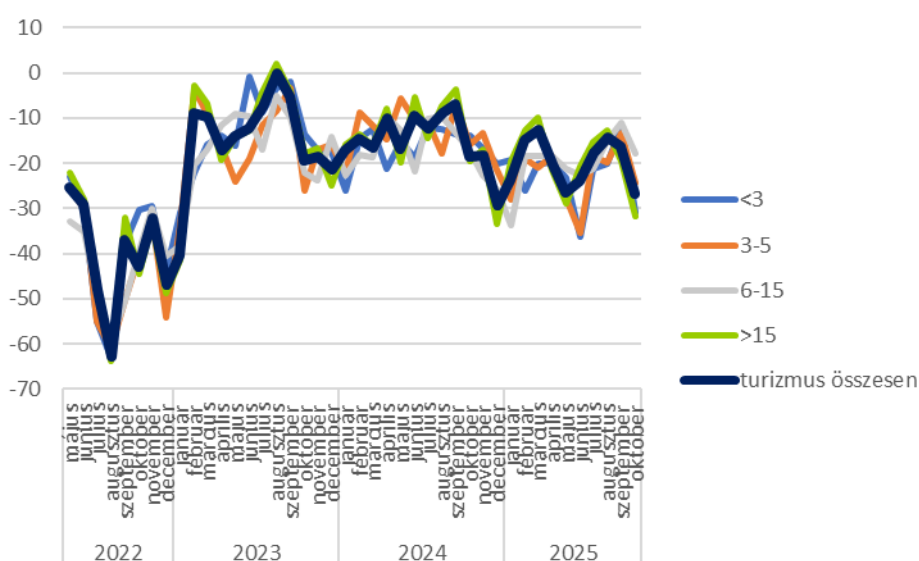
A működési költségek alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest alszektorok szerint - 2022. május - 2025. október (pont)



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. október (pont)



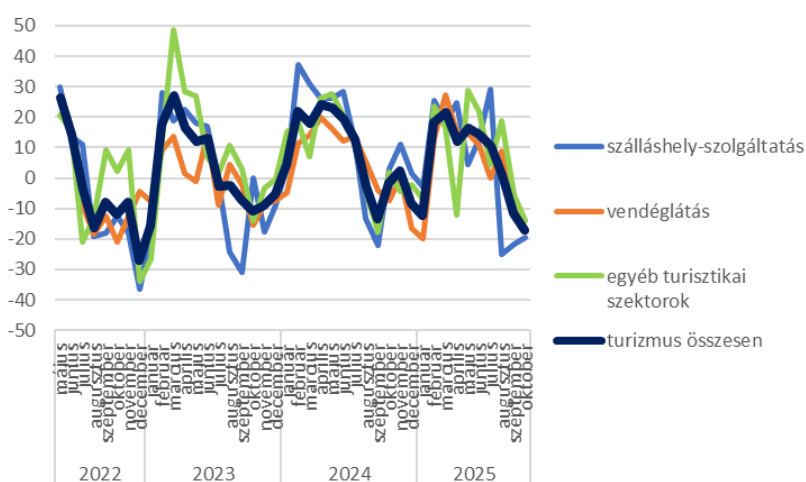
Forrás: GKI

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 -17 ponton áll, mely **5 pontos csökkenést jelent szeptemberhez képest**. Az alábbi grafikonon jól látszik, hogy az üzleti tevékenység eredményének indexe erős szezonalitást követ.

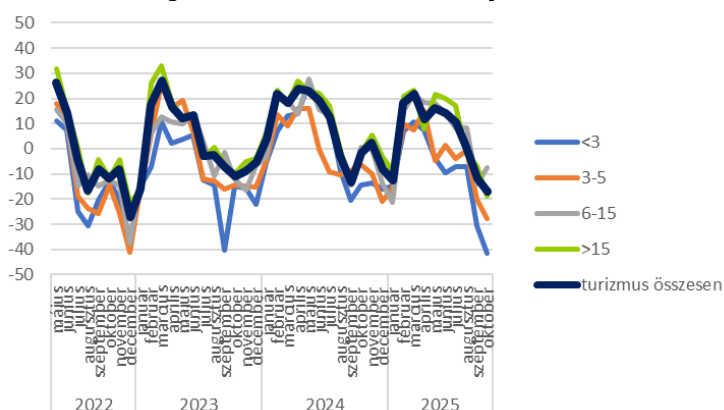
Az üzleti tevékenység eredményének alakulása a következő 3 hónapban a jelenlegihez képest alszektorok szerint - 2022. május - 2025. október (pont)



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. október (pont)

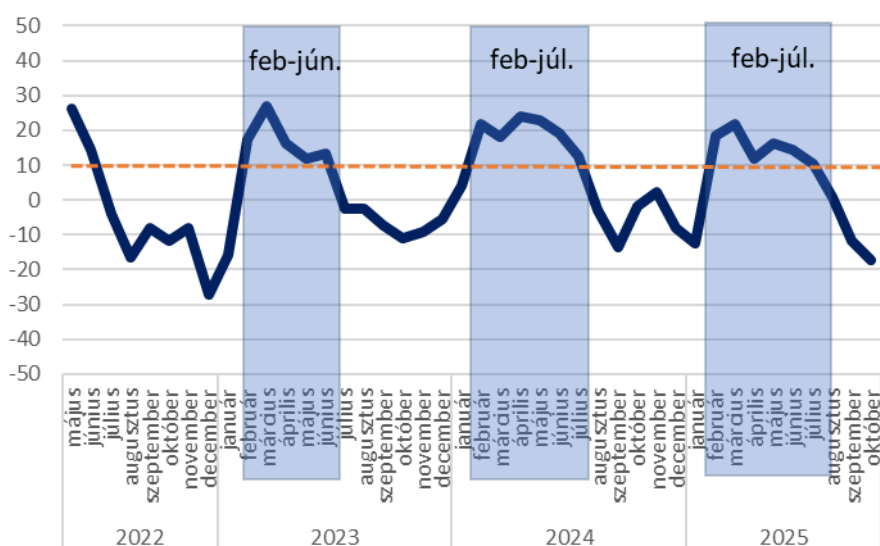


Forrás: GKI

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

Az elmúlt 3 év felméréseiből jól látszik, hogy a februártól-júliusig tartó időszakban a rövid távú eredményvárakozások jellemzően sokkal impozánsabbak (+10 és +30 pont közöttiek), mint az év fennmaradó hónapjaiban.

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



Forrás: GKI

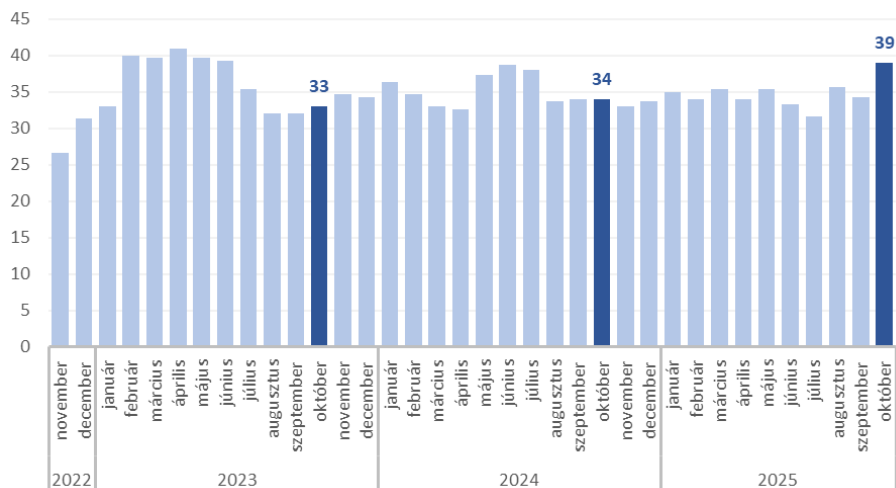
Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen csökken, +100 pedig azt, hogy jelentősen nő)

Fejlesztések

A turisztikai cégek 44%-a gondolkodik a következő 1 évben fejlesztésben, mely jóval magasabb arány, mint az 1 hónappal ezelőtt mért 30%, illetve magasabb, mint az egy évvel ezelőtti 35%. Ha a havi volatilitást részben kiszűrjük, akkor a 3 havi mozgóátlag alapján **októberben** 39% tervez fejlesztést, mely 5 %ponttal magasabb az egy éve mértéknél.

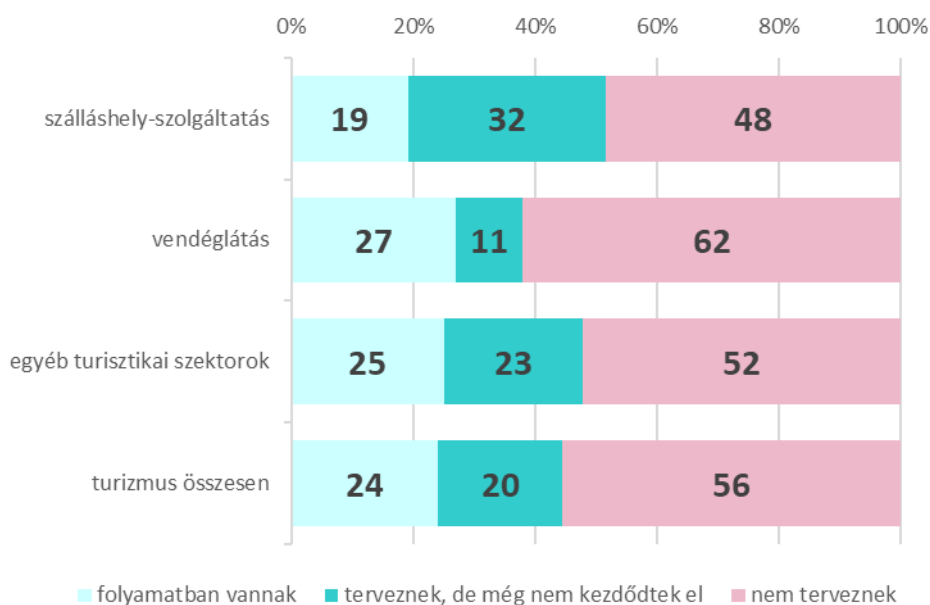
A szálláshely-szolgáltatásban működők 52%-a, a vendéglátásban működők 38%-a, az egyéb turisztikai szektorok cégeinek 48%-a fejleszt már most vagy a következő egy évben.

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



Forrás: GKI

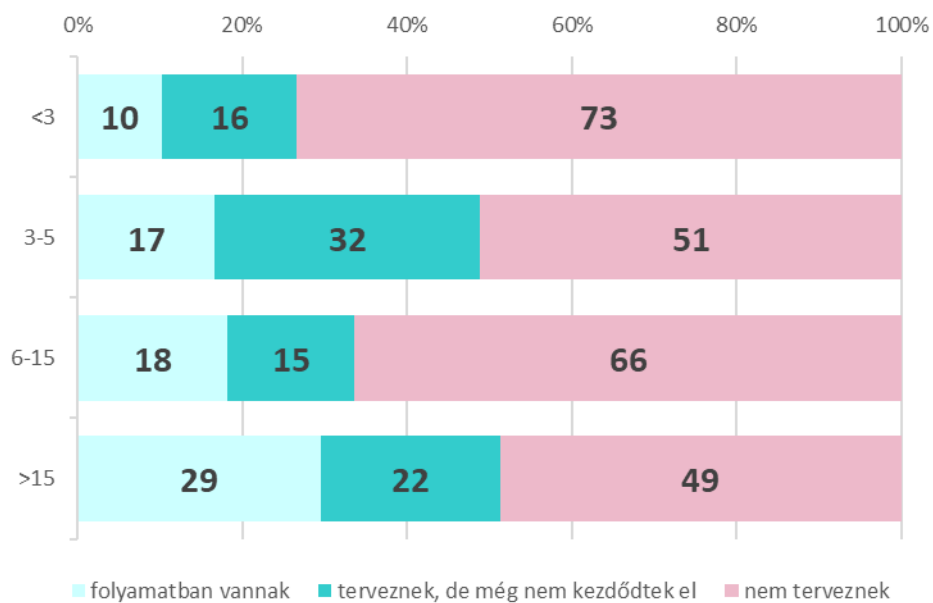
Fejlesztési tervek a következő 12 hónapban - 2025. október (megoszlás)



Forrás: GKI

Létszám kategóriák szerinti bontást vizsgálva a 15 fő felettiek 51%-a fejleszt a következő 12 hónapban, a 6-15 fősök 34%-a, a 3-5 fősök 49%-a, míg a 3 fő alattiak 27%-a tervez fejlesztést.

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



Forrás: GKI