

Havi ágazati kitekintő

Kiskereskedelem

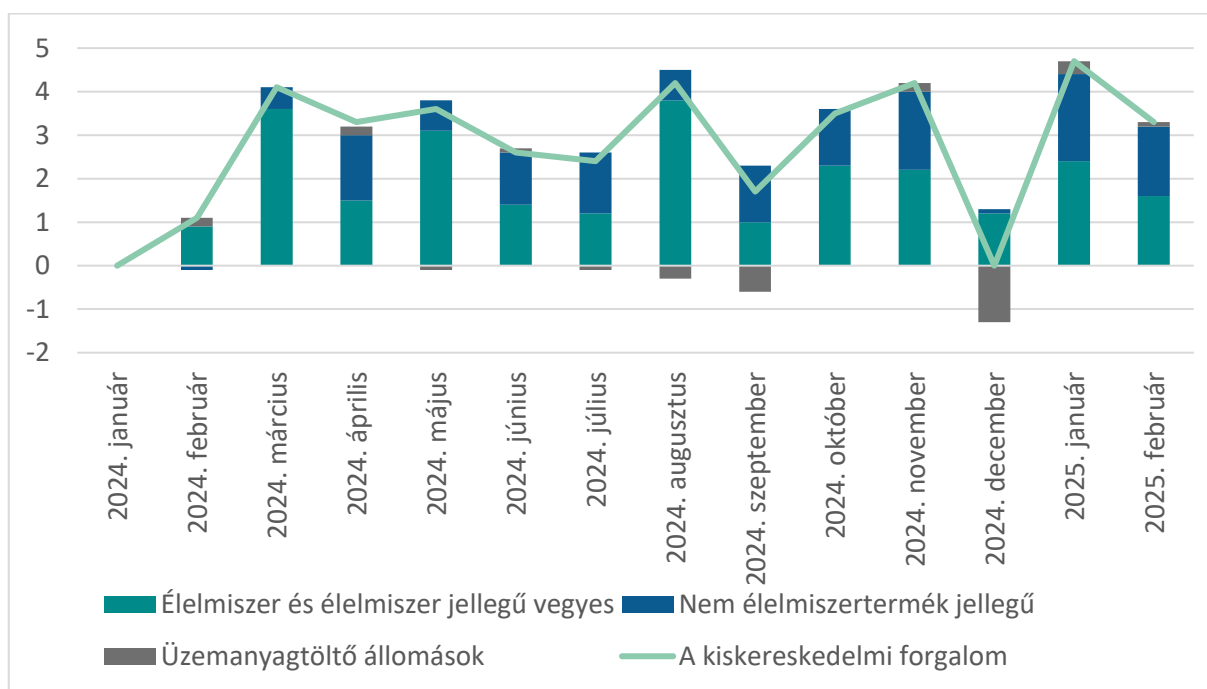
2025. április 30.

Kiskereskedelmi helyzetkép

A kiskereskedelmi forgalom a téli hónapokban tovább nőtt

A kiskereskedelmi forgalom a téli hónapokban folyó áron számítva 4817 milliárd forintot ért el, **2,7 százalékos volumennövekedést produkálva éves alapon**, míg a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján **az őszi hónapokhoz képest 0,9 százalékos volt a bővülés mértéke**. A forgalmat decemberben a hosszú karácsonyi szünet fogta vissza, amelynek fogyasztását viszont a háztartások januárban részben bepótolták. **A forgalom ezzel együtt is 2023 vége óta trendszerű emelkedést mutat**, ami az óvatossági motívum oldódását támasztja alá.

1. ÁBRA: HOZZÁJÁRULÁS A KISKERESKEDELMI FORGALOM ALAKULÁSÁHOZ (%)



Forrás: KSH

A kiskereskedelmi forgalom közel 50 százaléka **az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben** realizálódott a téli hónapokban, ahol **éves alapon 4,1**, az őszi hónapokkal összevetve pedig **0,6 százalékos növekedés következett be**. A szegmensbe tartozó két üzlettípuson belül az élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma 4,3, míg az élelmiszer, ital, dohányáru üzleteké 2,8 százalékkal bővült.

A fogyasztói magatartást a szegmensben legfőképp az árak és a jövedelmek alakulása határozza meg. A téli hónapokban fogyasztói árak **5,2 százalékkal emelkedtek éves alapon**, amelyen belül **az élelmiszer-infláció 6,2 százalékot tett ki**. A

vásárlók inflációérzékelését azonban érdemben befolyásolhatta, hogy több alapvető élelmiszer, mint a tej, a tojás, a vaj vagy az étolaj 20 százalék körüli, a liszt pedig 40 százalékot meghaladó mértékben drágult. **A másik oldalról viszont a háztartások jövedelmi helyzete fokozatos javulást mutat: a téli hónapokban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó átlagkeresete 10,2, míg a reálkeresete 4,8 százalékkal emelkedett.** Emellett az év első negyedében a lakossági állampapírok jelentős kamatokat fizettek a háztartások részére, ami szintén javítja jövedelmi helyzetüket, bár ezek számottevő része várhatóan az ingatlanpiacra áramlik. Végezetül a Kormány által elindított Munkáshitel program is hozzájárulhat a forgalom fokozódásához.

A forgalom közel 36 százaléka kötődött **a nem élelmiszer-kiskereskedelemhez**, míg nagyságrendileg 15 százaléka az üzemanyagtöltő állomásokhoz. Előbbiben éves alapon jelentős, **3,7 százalékos növekedés**, míg utóbbiban 1,5 százalékos visszaesés **történt** a téli hónapok során. Az őszi hónapokkal összevetve mindkét szegmensben nőtt a volumen, 1,0, illetve 0,5 százalékkal. A nem élelmiszer-kiskereskedelmen belül **a gyógyszer, gyógyászati termék és illatszer üzletek forgalma bővült a téli hónapokban a leggyorsabb ütemben**, 8,1 százalékkal, **de érdemi, 5,4 százalékos növekedést mutatott a bútor, műszakicikk, míg 2,6 százalékot az iparcikk jellegű vegyes üzletek forgalma is.** Ugyanakkor csökkent a textil, ruházati és lábbeli (–1,3 százalék), a könyv, újság, papíráru (–2,8 százalék), a számítástechnika és egyéb iparcikk (–3,0 százalék) üzletek forgalma, a használtcikk árúsító üzletek esetében pedig kismértékű (–0,6 százalék) mérséklődés volt megfigyelhető. A visszaesésben szerepet játszhatott, hogy a forgalom egy része átterelődhetett a csomagküldő és internetes kiskereskedelembe, ahol a volumen 2,0 százalékkal bővült a téli hónapokban, így annak részesedése a kiskereskedelmen belül 8,7, míg a nem élelmiszer-forgalmon belül 24,2 százalékot tett ki. **Az üzemanyag-forgalom éves mérséklődésében szerepet játszott a bázishatás**, a 2024 eleji érdemi jövedékiadó-emelést megelőzően, 2023 végén jelentősen megugrott a kereslet.

Az árak és a jövedelmi helyzet alakulása ezen szegmens esetében is érdemi befolyással van a forgalom alakulására. **A téli hónapokban a ruházkodási cikkek árai átlagosan csak 2,1, a tartós fogyasztási cikké 1,0, míg az egyéb cikkek, üzemanyagok ára 3,8 százalékkal drágultak.** Ez utóbbi csoporton belül mindössze az üzemanyagár-emelkedés 8,0 százalékot tett ki, amely mögött jelentős részben a dollár erősödése húzódott meg. Viszont ezen üzlettípusok esetében a vásárlásra vonatkozó döntést a fogyasztói bizalom is érdemben befolyásolja, mivel ezek elhalasztható fogyasztási tételt képviselnek a háztartások esetében. **Az Eurostat indikátora szerint a hazai fogyasztói bizalom az idei első negyedévben tovább javult 2024. novemberi mélypontjáról** (–28,2 indexpont). Míg februárban –27,6 ponton állt az index értéke, addig márciusban –26,5 indexpontot tett ki. A fogyasztói bizalom fokozatos javulása hozzájárul a kereskedelmi forgalom élénküléséhez is. **Ugyanakkor az index negatív értéke továbbra is jelzi a lakosság körében fennálló**

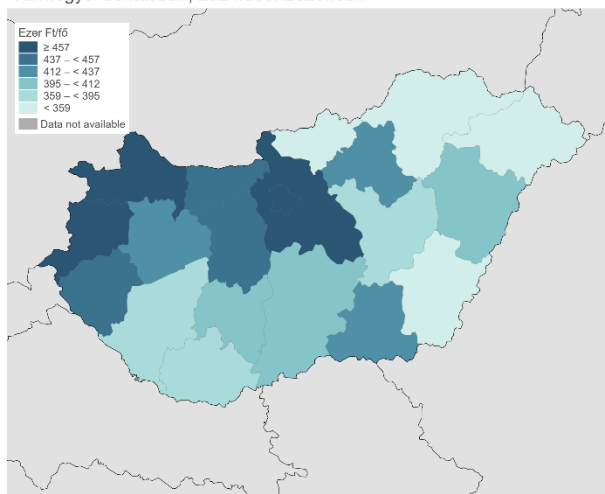
óvatosságot, aminek a leépítésével a **kiskereskedelmi forgalom tovább növelhető lenne**, ez pedig a hazai gazdasági bővülést is támogatná.

Minden vármegyében bővült a kiskereskedelmi forgalom

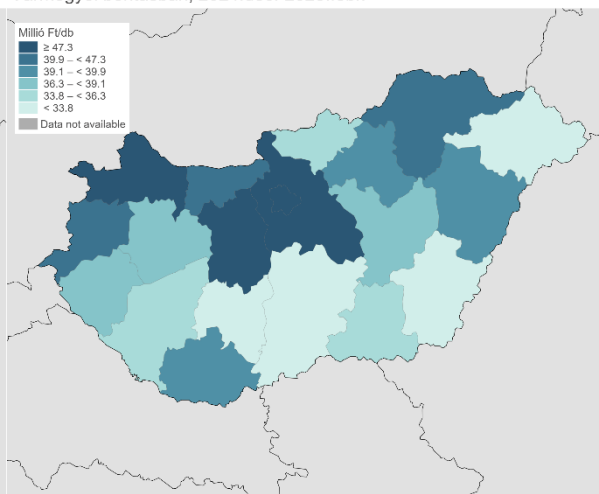
A 2024. december és 2025. február közötti forgalmi adatok alapján a forgalom harmada Közép-Magyarországon, 26,9 százaléka a Dunántúlon, 30,2 százaléka az Alföldön és Északon realizálódott, míg 9,2 százalékát nem lehetett az ország területére lebontani. **Éves alapon a téli hónapokban minden vármegyében nőtt a forgalom volumene** a szökőnap hatás, illetve a tavalyinál hosszabb karácsonyi ünnepi időszak ellenére is. A legnagyobb mértékben Szabolcs-Szatmár-Bereg (+3,2 százalék) és Hajdú-Bihar vármegyékben (+3,0 százalék) bővült a forgalom, míg a leglassabban Heves (0,6 százalék), Veszprém, illetve Győr-Moson-Sopron vármegyében (egyenként 0,5 százalék).

2. ÁBRA: AZ EGY FŐRE ÉS AZ EGY ÜZLETRE JUTÓ FORGALOM ALAKULÁSA VÁRMEGYÉNKÉNT (2024. DEC.–2025.FEBR.)

Egy állandó lakosra jutó kiskereskedelmi forgalom
Vármegyei bontásban, 2024.dec.-2025.febr.



Egy üzletre eső kiskereskedelmi forgalom
Vármegyei bontásban, 2024.dec.-2025.febr.



Forrás: KSH, TeIR, MGFÜ GEK-számítás
Állandó lakosságra vonatkozó adatok 2023.12.31.-re állnak rendelkezésre

Közigazgatási határok: © EuroGeographics © OpenStreetMap tartalomszolgáltatók
Kartográfia: Eurostat – IMAGE, 04/2025

Forrás: KSH, MGFÜ GEK-számítás
Az üzletek számára vonatkozóan 2024.06.30.-i adat áll rendelkezésre

Közigazgatási határok: © EuroGeographics © OpenStreetMap tartalomszolgáltatók
Kartográfia: Eurostat – IMAGE, 04/2025

Forrás: KSH, TeIR, MGFÜ Gazdaságelemzési Központ számítása

Az egy állandó lakosra¹ eső kiskereskedelmi forgalom Nógrád vármegyében volt a legalacsonyabb a téli hónapokban, 323,7 ezer forint, míg 12 vármegyében 400, **Győr-Moson-Sopron vármegyében és a fővárosban pedig 500 ezer forint feletti érték adódott.** Amennyiben **az egy üzletre² eső kiskereskedelmi forgalmat vizsgáljuk, a legnagyobb érték Pest vármegyében adódott**, 59,1 millió forinttal, amit Fejér (50,7 millió forint) vármegye és a főváros, valamint Győr-Moson-Sopron vármegye

¹ A legfrissebb adat 2023.12.31.-re vonatkozóan áll rendelkezésre.

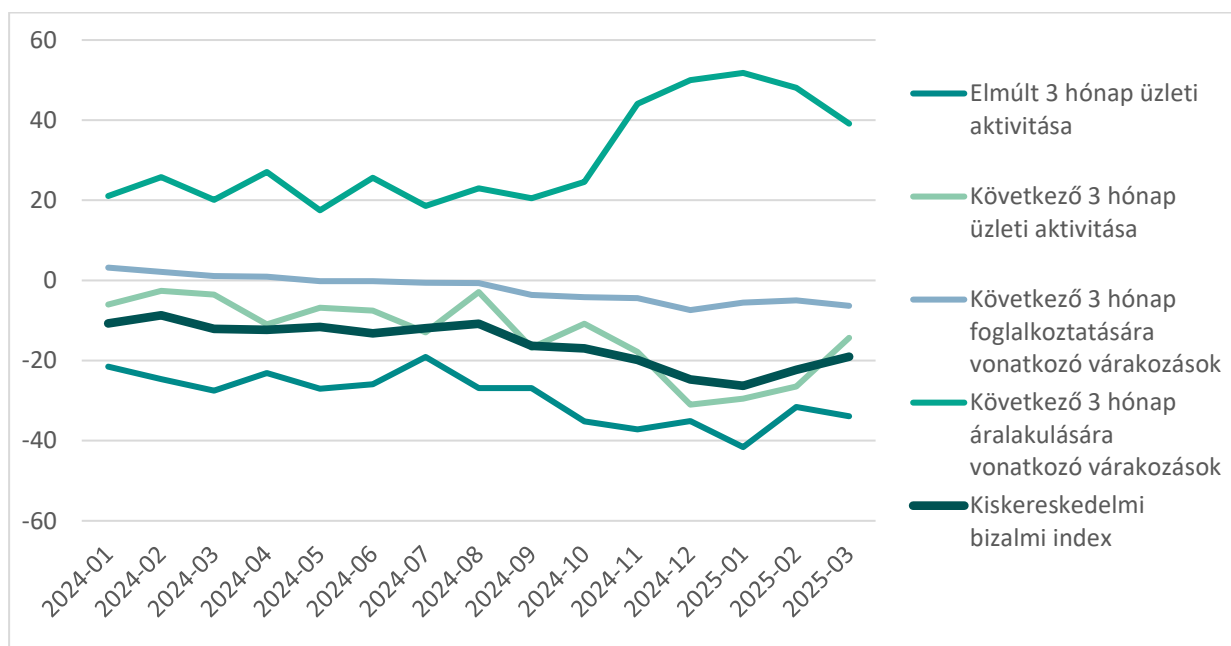
² Az üzletek számára vonatkozóan 2024.06.30.-ra áll rendelkezésre adat.

(egyenként 47,7 millió forint) követett. **A legkisebb kiskereskedelmi forgalmat a Békés vármegyei üzletek érték el** egy üzletre vetítve a téli hónapokban, 31,1 millió forintot.

A kiskereskedelemben továbbra is negatívak a jövővel kapcsolatos várakozások

Az Eurostat megbízásából havi szinten készített felmérés adatai alapján **az elmúlt 3 hónap üzleti aktivitásának megítélése ingadozóan alakult a téli hónapok során.** Januárban érdemben romlott a tavaly decemberihez képest, ahonnan februárra javult, majd márciusban kismértékben romlott, így a decemberi –35,1 pontról –33,9 pontra változott. A készletek jelenlegi mennyiségét a kiskereskedelmi ágazat szereplői jellemzően pozitívan értékelték, sőt, e tekintetben januárról februárra növekedés is történt, míg márciusban nem változott a válaszadók értékelése. Az előző évvel összevetve az elmúlt 3 hónap üzleti aktivitásának megítélése romlott a szegmensben, míg a készletek aktuális szintjét pozitívabban értékelték a válaszadók.

3. ÁBRA: A KISKERESKEDELMI BIZALMI INDIKÁTOROK ALAKULÁSA 2024. JAN. ÉS 2025. MÁRC. KÖZÖTT (INDEXPONT)



Forrás: Eurostat

A jövővel kapcsolatos várakozások azonban negatív képet festenek. A szállítóknak a következő 3 hónapban leadott rendelésekre vonatkozó várakozások érdemben negatívak, továbbá a téli hónapok adatai alapján a hangulat romlása látható. Ezek alapján az ágazat szereplői a rendelések csökkenését várják a következő 3 hónapban. A foglalkoztatásra vonatkozó várakozások is némileg kedvezőtlenek, többségében voltak azok, akik a foglalkoztatás csökkenését várják a következő 3 hónapban. Az üzleti aktivitás megítélése

az elkövetkező 3 hónap vonatkozásában bár fokozatos javulást mutat, de változatlanul negatív jövőképet vázol fel a szegmensben. Az árak alakulásánál a megkérdezettek többsége emelkedésre számít a következő 3 hónapban, bár az alindex értéke csökkent januárról márciusra. **Az egy évvel korábbi adatokkal összevetve a hangulat érdemi romlása azonosítható minden tekintetben:** a beszállítóknak leadott rendelések alindexe átlagosan 12,2, a foglalkoztatásra vonatkozóé 7,9, az áremelési várakozásokra vonatkozóé 25,9, míg az üzleti aktivitásra vonatkozóé 25,0 ponttal volt kedvezőtlenebb.

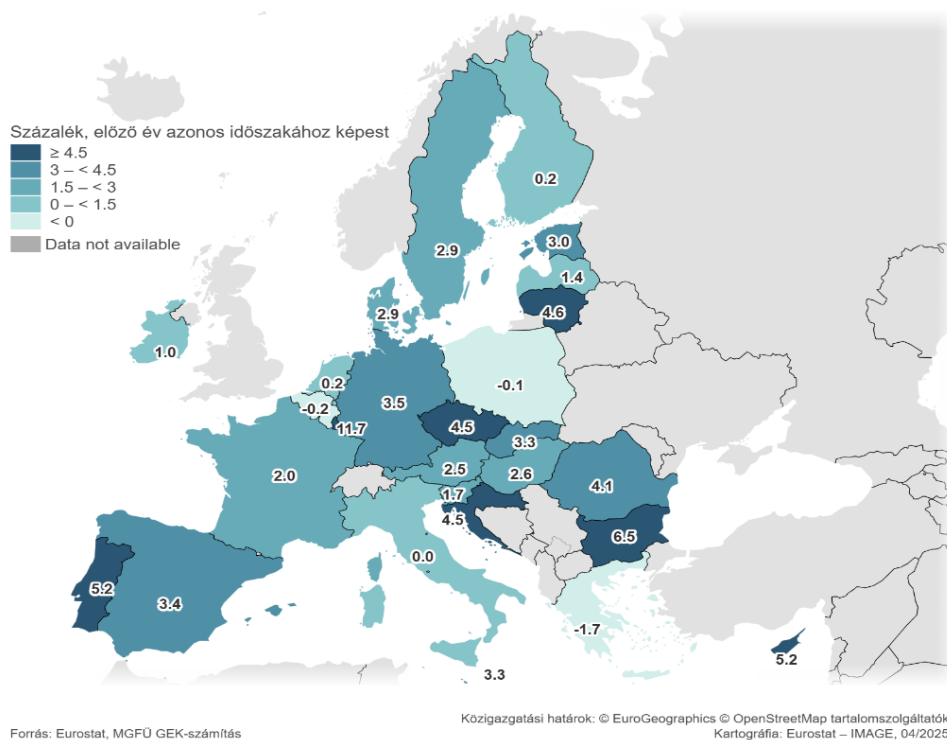
A fenti kérdések felhasználásával számított **kiskereskedelmi bizalmi index értéke** így a tavaly decemberi –24,7 pontról januárra –26,3 pontra **romlott**, ahonnan márciusig –19,0 pontra javult. Éves alapon nézve az index értéke a téli hónapokban átlagosan 13,9 ponttal volt kedvezőtlenebb, mint egy évvel korábban. Az index negatív értéke azt mutatja, hogy **az ágazatban tevékenykedő vállalatok többségében negatívan ítélik meg a helyzetüket.**

Az uniós átlagot meghaladó bővülés a magyar kiskereskedelemben

Az Európai Unióban a kiskereskedelmi forgalom volumene átlagosan 2,1 százalékkal emelkedett a 2024. december–2025. februári időszak folyamán éves alapon. Az átlagosan 2,6 százalékos volumennövekedéssel **a középmezőnyben áll a hazai kiskereskedelem**, a tagországok rangsorában ez a tizenhatodik legmagasabb forgalombővülés. Kétszámjegyű (11,7 százalékos) növekedés egyedül Luxemburgban volt, illetőleg három tagországban mérséklődés történt a forgalom tekintetében. **A visegrádi országok kiskereskedelme vegyes képet mutat.** Míg **Csehországban** átlagosan 4,5, **Szlovákiában** pedig 3,3 százalékkal **nőtt a forgalom**, addig **Lengyelországban** 0,1 százalékkal **mérséklődött** az időszak folyamán.

Az élelmiszerek, ital, dohányáru kiskereskedelmét tekintve átlagosan **1,2 százalékos éves volumennövekedés jellemezte az Európai Uniót** a téli időszakban. **A visegrádi országok körében hazánkban nőtt leginkább a háromhavi forgalom** (4,1 százalék), uniós összevetésben ez a második legnagyobb bővülés Portugália után (6,5 százalék). **Európa-szerte jellemző, hogy a nem élelmiszer jellegű termékek forgalma húzta a kiskereskedelmet**, átlagos volumennövekedésük 3,1 százalék volt. Magyarország 3,7 százalékos átlagos emelkedéssel a tizenhetedik legmagasabb volumenváltozást produkálta a tagországok rangsorában. A nem élelmiszertermékek esetén a téli hónapokban átlagosan csupán Olaszországot jellemezte csökkenés (–0,5 százalék). A téli időszakban **az üzemanyag-kiskereskedelem volumenbővülése 0,1 százalékot tett ki az Európai Unióban**, ugyanakkor tagországonként jelentős különbségek figyelhetők meg. Tizenhárom tagországban átlagosan csökkent az üzemanyag-forgalom, míg Bulgáriát és Csehországot jellemezte a legnagyobb háromhavi növekedés (rendre 7,1 százalék és 7,0 százalék).

4. ÁBRA: A KISKERESKEDELMI FORGALOM VOLUMENVÁLTOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN, 2024. DEC.–2025. FEBR.



Forrás: Eurostat, MGFÜ Gazdaságelemzési Központ számítása

Az Eurostat kiskereskedelmi bizalmi indikátora az Európai Unió egészére vonatkozóan kismértékben negatív képet festett a téli hónapokban, illetőleg a hangulat romlása is látható az adatokban. Éves alapon azonban a szegmens hangulatát megragadó index **javulást mutat**. A tagországok³ közül 16 országban a bizalmi index pozitív hangulatot mutatott a szegmensben 2024 decembere és 2025 februárja között, a legkedvezőbb a helyzet Svédországban volt, amit Szlovénia és Csehország követett. **Hazánk kiskereskedelmi bizalmi indexe a legkedvezőtlenebb volt a tagországok körében**, amit Németország mutatója követett 2,5 ponttal kedvezőbb értékkel, míg a harmadik legkedvezőtlenebb mutatóval bíró Észtország adata már 10,8 ponttal képviselt magasabb értéket a hazainál. **Az egy évvel korábbival összevetve a tagországok többségében javult a kiskereskedelmi bizalom**, legnagyobb mértékben Svédországban és Ausztriában (átlagosan 19,8 és 13,1 ponttal), míg 8 országban romlott, leginkább Máltán (18,8 ponttal), Görögországban (14,8 ponttal) és hazánkban (13,9 ponttal).

³ Spanyolországra és Luxemburgra nem áll rendelkezésre adat.