

Havi ágazati kitekintő

Turizmus

2025. szeptember 30.

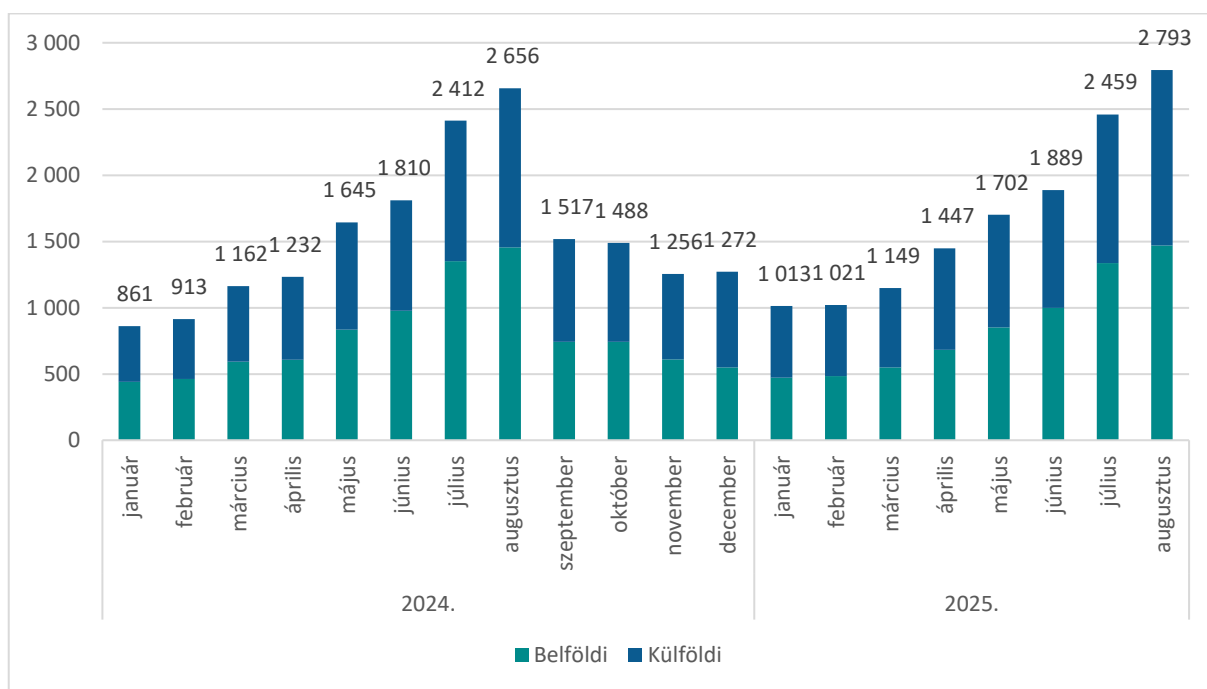


Turizmus

Többen utaztak, de átlagosan rövidebb ideig maradtak

A 2025-ös nyári szezonban a turisztikai szálláshelyek **közel 7,14 millió vendéget** fogadtak, akik **mintegy 18,39 millió vendégéjszakát** töltöttek el. A vendégszám **3,8**, míg a vendégéjszakák **1,9 százalékkal emelkedtek** az előző nyárhoz képest. Vagyis az idei nyáron többen utaztak, de **átlagosan kevesebb ideig maradtak**: az átlagos tartózkodási idő **2,58 éjszaka volt vendégenként**, amely marginálisan rövidebb a tavalyi **2,62**-nél.

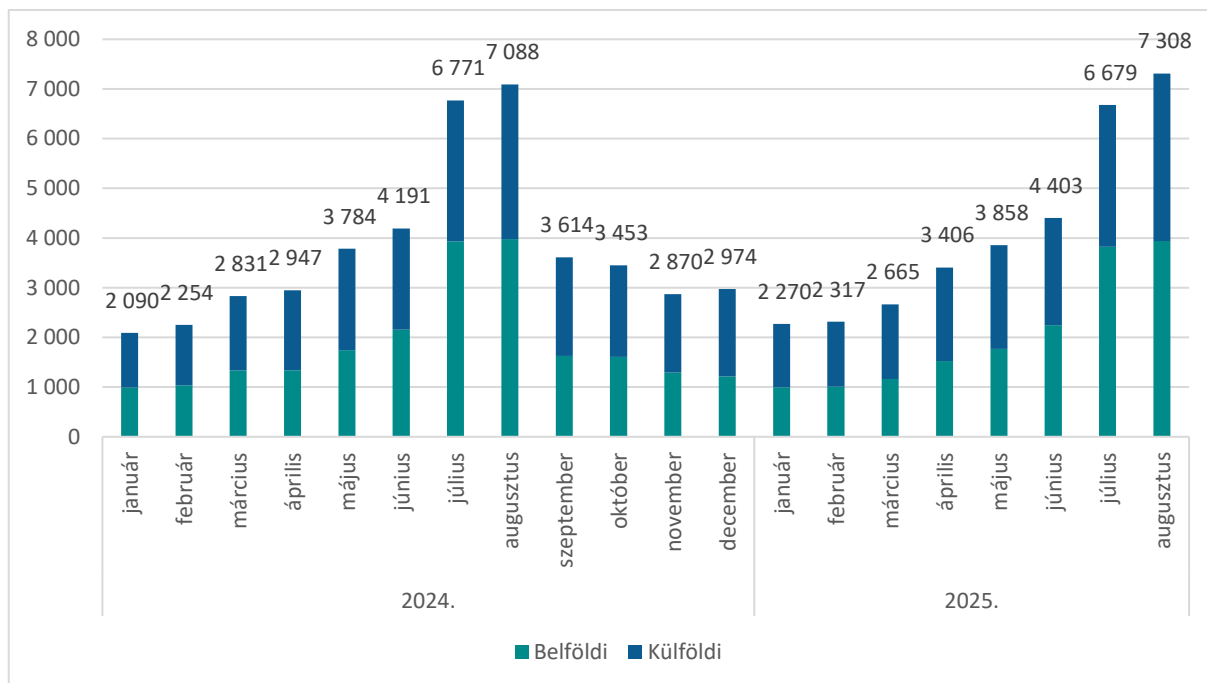
1. ÁBRA: A VENDÉGEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA A TURISZTIKAI SZÁLLÁSHELYEKEN (EZER FŐ)



Forrás: KSH

A szezon szerkezetét továbbra is a **belföld-külföld** kettőssége határozta meg. Belföldről **3,81 millió fő** érkezett (**+0,6 százalék**), akik összesen **10,01 millió éjszakát** töltöttek el (**-0,6 százalék**). A belföldi átlagos tartózkodási idő így **2,63 éj**, ami elmarad a tavalyi **2,66**-tól. A szálláshelyek **3,33 millió külföldi vendéget** regisztráltak (**+7,7 százalék**), míg az általuk eltöltött vendégéjszakák száma **8,38 millióra** nőtt (**+5,0 százalék**), az átlagos tartózkodási idő így **2,51 éj** lett a tavalyi **2,58** után. A vendégéjszakák megoszlása **stabil**: **54,4 százalék belföldi** és **45,6 százalék külföldi** éjszaka adta a nyár teljesítményét.

2. ÁBRA: A VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA A TURISZTIKAI SZÁLLÁSHELYEKEN (EZER ÉJSZAKA)



Forrás: KSH

A külföldi vendégforgalom továbbra is elsősorban Európából származott: a nyári vendégéjszakák több mint négyötödét európai turisták adták, a vonatkozó éves bővülési ütem pedig 5,7 százalékot tett ki. **A mediterrán és a régiós országok különösen erősen teljesítettek:** Lengyelország 15,7, Franciaország 11,0, Románia 10,3, Spanyolország 10,2, Ausztria 8,8 százalékos növekedést mutatott. A legnagyobb küldőpiacnak számító Németország 1,27 millió vendégéjszakával 5,2 százalékos bővülést hozott. Ugyanakkor **több hagyományos küldőország visszaesést mutatott:** Hollandia (-7,8 százalék), Szlovákia (-2,5 százalék) és Svájc (-6,0 százalék) esetében csökkent a forgalom. Európán kívül a kép vegyes: Ázsia 0,7 százalékkal mérséklődött, míg Észak-Amerika visszafogott, 2,7 százalékos növekedést ért el. **Összességében tehát a nyári külföldi keresletet nem egységes bővülés, hanem piaconként eltérő dinamika jellemezte:** a mediterrán és régiós piacok kiemelkedően húzták a forgalmat, ami ellensúlyozta más relációk visszaesését.

A szálláshelytípusok részaránya alapvetően nem változott, de a részletekben jól látszik a szezonális specializáció. A vendégéjszakák **kb. 64 százaléka** realizálódott **kereskedelmi** szálláshelyen, **kb. 36 százaléka** **magán- és egyéb** szálláshelyen; mindkét arány nagyon közel áll a tavalyihoz. A szállástípusok szerkezetében a nyári hónapokban ismét a szállodák domináltak: a vendégéjszakák kb. 42 százaléka ezekben realizálódott. A

panziók és közösségi szálláshelyek súlya továbbra is mérsékelt, míg a kempingek kifejezetten nyári profilja erősen látszik: 1,5 millió vendégéjszakát értek el, ami a családos és aktív turizmus kedvelt választását tükrözi. A szerkezet tehát lényegében változatlan, de a kempingek és magánszállások szerepe a szezonban stabilan magas.

Drágább volt az idei nyár

Miközben a vendégéjszakák száma mérsékeltén nőtt, **a bevételek sokkal erőteljesebb ütemben bővültek**. A turisztikai szálláshelyek **összes bruttó bevétele** a nyári szezonban **408,5 milliárd forint volt**, ami **8,3 százalékkal** haladja meg a tavalyi bázist. Ezen belül a **szállásdíjbevétele 295,7 milliárd forint volt**, **7,3 százalék** éves növekedéssel. Összességében javultak az **egységárak és a mix**: az átlagos szállásdíjbevétele **vendégéjszakánként 16,1 ezer forint**, ami **5,3 százalékos** emelkedés tavalyhoz képest; a teljes bevétel (szállásdíj+vendéglátás+egyéb) **éjszakánként 22,2 ezer forint**, **6,3 százalékkal** magasabb, mint egy éve. A növekedés motorja nem csak a szállásdíj: a **vendéglátás árbevétele 75,8 milliárd forintra nőtt (+7,5 százalék)**, míg az **egyéb bevételek 37,0 milliárd forintig** ugrottak **(+19,9 százalék)**.

A szállásdíjbevételek több lábon álltak: a szállásdíj aránya az összbevételben **72,4 százalék** (2024. június–augusztus: 73,1 százalék), miközben a kiegészítő szolgáltatások súlya érezhetően nőtt. A **külföldi piacok** részesedése a szállásdíjbevételekben továbbra is **többséget** képvisel **(52,6 százalék)**, ugyanakkor a tavalyi nyárhoz képest **enyhén mérséklődött** (52,9 százalék) – részben a belföldi kereslet **értékben stabil** teljesítménye miatt.

A **SZÉP Kártyás** költségek a turisztikai szálláshelyeken **18,83 milliárd forintot** értek el a nyár során, ami **2,3 százalékos** emelkedés az előző évhez képest. Az elfogadóhelyi lefedettség a főszezon csúcsán széles: **átlagosan 11,0 ezer db elfogadóhely állt rendelkezésre**, amely viszont 1,4 százalékkal elmarad a tavalyi nyári átlagtól. A SZÉP Kártyás költségek stabilitása arra utal, hogy **a belföldi kereslet pénzügyileg továbbra is biztos bázist jelent**, még a vendégszám mérsékelt változása mellett is. Alátámasztja továbbá azt is, hogy a korábbi félelmek, miszerint a SZÉP Kártya felhasználhatóságának kibővítése a turizmus rovására megy majd, nem bizonyultak valósnak.

A kapacitáskihasználtság ugyanakkor csak mérsékelt élénkülést tükrözött. A szállodai szobák átlagosan 59,8 százalékos foglaltsággal működtek a nyári hónapokban, amely közel azonos a tavalyi szinttel, míg a férőhely-kihasználtság 48,9 százalék körül alakult, amely 0,4 százalékponttal kisebb az előző év nyári adatánál. Vagyis a bevételek növekedését nem a nagyobb telítettség, hanem inkább az árak és a szolgáltatási mix változása hozta.

Továbbra is a Balaton és a főváros a nagy nyertes

A nyári hónapok vendégforgalmát idén is a **Balaton** vezette, bár a tavalyi évhez képest csekély mértékben szerényebb teljesítménnyel: összesen **5,57 millió vendégéjszaka** realizálódott a térségben, ami **0,3 százalékos csökkenés** az előző évhez képest. A „magyar tenger” továbbra is a belföldi turizmus zászlóshajója: a 3,84 millió belföldi éjszaka ugyan 2,9 százalékkal elmaradt a 2024-es szinttől, de még mindig a hazai piac legfontosabb célterületévé teszi a Balatont. A külföldi vendégek szerepe ezzel szemben kisebb, bár mérsékelt erősödés látszik: 1,74 millió külföldi éjszaka realizálódott, ami 5,9 százalékos növekedést jelent.

Budapest ezzel szemben erőteljes emelkedést produkált. A fővárosban összesen **4,96 millió vendégéjszaka** valósult meg a nyár folyamán, ami **5,4 százalékkal meghaladja** az egy évvel korábbit. A dinamika szinte kizárólag a **külföldi keresletből** fakadt: a **4,32 millió éjszaka 5,7 százalékos bővülést** jelentett, miközben a belföldi kereslet **638 ezer éjszakával ettől elmaradó mértékű növekedést mutatott (3,4 százalék)**. A főváros így továbbra is a nemzetközi turizmus húzóerejére épít.

A vidéki térségek vegyesebb képet mutattak. **Bük–Sárvár** a nyári időszakban **558 ezer vendégéjszakát** ért el, ami kismértékű emelkedés a tavalyi sinthez képest **(+1,1 százalék)**. A gyógy- és wellness turizmus tehát továbbra is stabil bázist jelent ebben a térségben. Ezzel szemben **Mátra–Bükk** stagnálást produkált: az **1,05 millió vendégéjszaka** körülbelül **megegyezett** az egy évvel korábbi szinttel, ami arra utal, hogy a hegyvidéki kínálat lassabban tud lépést tartani a változó kereslettel. Pozitív példát mutatott ugyanakkor **Pécs–Villány**, illetve **Szeged és térsége**: előbbi **326 ezer**, utóbbi **337 ezer vendégéjszakát** könyvelt el, ami **rendre 5,5 és 5,8 százalékos bővülés**, mindkét térség elsődlegesen a külföldi vendégforgalomnak köszönhetette a fellendülést. A kulturális, gasztronómiai és fesztiválturizmus tehát képes volt pluszforgalmat generálni. **Gyula és térsége** viszont valamelyest gyengült: a **270 ezer vendégéjszaka 0,6 százalékos visszaesést** jelent, a mérséklődés elsősorban a belföldi vendégek körében ment végbe.

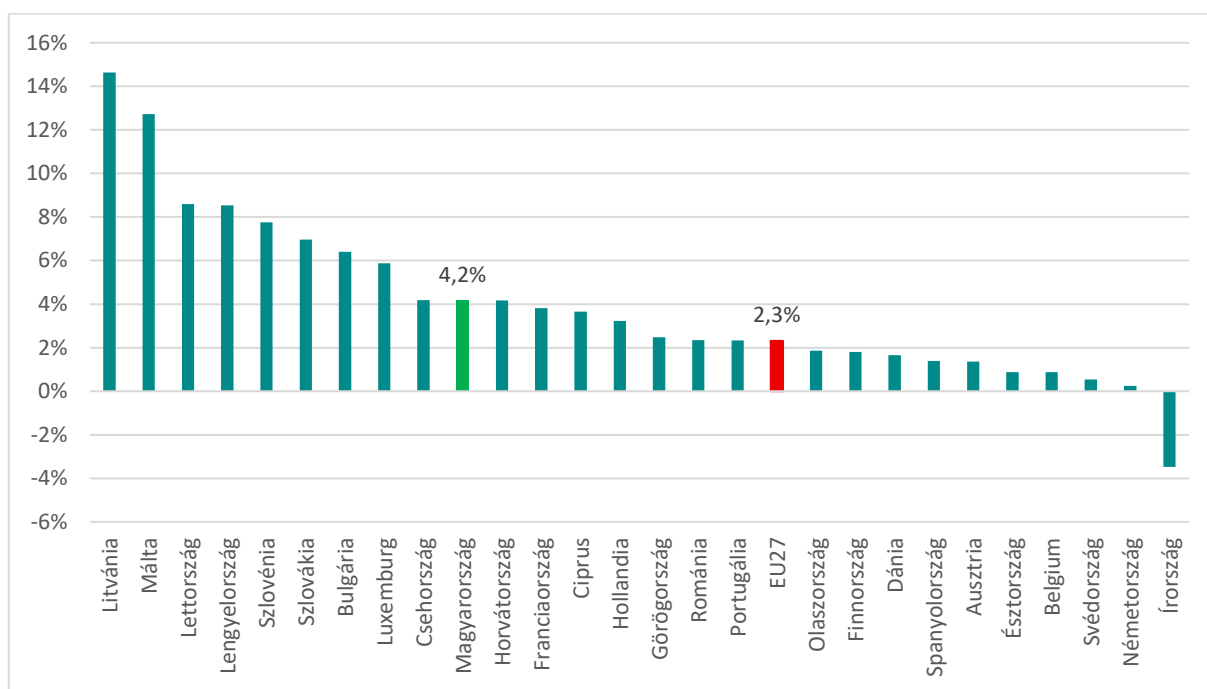
A térségi adatokban a kapacitáskihasználtság is jól kirajzolja a különbségeket. A Balatonnál a nyári hónapokban 61,0 százalékos szobakihasználtságot mértek, ami kismértékben magasabb a tavalyi nyári átlagnál. Budapest környékén a mutató stabilan 56,4 százalék körül alakult, míg a gyógy- és wellness kínálatáról ismert Bük–Sárvár közel 60 százalékos szintet ért el, hasonlóan a hegyvidéki Mátra–Bükk régióhoz. A kulturális központok, Pécs–Villány és Szeged, eltérő képet festettek: míg előbbi esetében a szobáknak mindössze a 44,1, addig utóbbi esetében a 61,2 százalékát kihasználták. Éves alapon azonban mindkét térségben mérséklődés látszik. Gyula fürdővárosa éves alapon

ugyancsak kismértékű csökkenést mutatott, de a kihasználtság még így is magas, 64,1 százalékos volt a rendelkezésre álló szobákat tekintve.

EU-s szinten is fokozódott a turizmus az első félévben, ugyanakkor az egyes tagországokban jelentős szerkezeti eltérések látszanak

Az Európai Unió egészében 2,3 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma 2025 első félévében éves alapon. A legnagyobb növekedést Litvánia, Málta és Lettország érte el, míg Írországban csökkent, Németországban, Svédországban és Belgiumban pedig közel stagnált a vendégéjszakák száma. **Magyarország az uniós rangsorban a 9. helyen állt a maga 4,2 százalékos emelkedésével, holtversenyben Csehországgal.** Régiós összevetésben a visegrádi országok előttünk, míg Románia mögöttünk helyezkedett el.

3. ÁBRA: A VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMÁNAK ÉVES ALAPÚ VÁLTOZÁSA 2025 ELSŐ FÉLÉVÉBEN AZ EURÓPAI UNIÓBAN (%)



Forrás: Eurostat

A vendégéjszakák 48,1 százaléka kötődött a külföldi vendégekhez ez EU egészében. A külföldi vendégek részaránya Máltán és Cipruson meghaladta a 90, míg Horvátországban, Luxemburgban és Görögországban a 80 százalékot. A külföldi vendégek szerepe Németországban és Lengyelországban volt a legkisebb, 20 százalék alatti, míg hazánkban a vendégéjszakák 50,7 százalékáért feleltek a külföldről érkezők. Vagyis **a külföldi turizmus szerepe jelentős eltéréseket mutat az uniós tagországokban:** míg egyes

országokban ők képezik a turizmus fő pillérét, addig más országok továbbra is inkább a belföldi turizmusra építenek.

A külföldi vendégéjszakák 2025 első félévében 3,1 százalékkal növekedtek az EU-ban az előző év azonos időszakával összevetve, meghaladva a belföldi vendégek esetében mért 1,7 százalékos emelkedést. A tagországok többségében hasonló megállapítás tehető, vagyis a külföldi vendégéjszakák bővülése meghaladta a belföldit, sőt, 6 ország esetében (Finnország, Dánia, Észtország, Ciprus, Belgium, Spanyolország) utóbbi mérséklődést vagy stagnálást is mutatott. Tovább folytatódott tehát a nemzetközi turizmus élénkülése a koronavírus-járvány nyomán bekövetkező beszakadást követően. A legnagyobb növekedés a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák számában Litvániában, Máltában és Lettországon ment végbe az első félévben, míg Németország, Svédország és Írország esetében csökkent a külföldi vendégéjszakák száma éves alapon. Magyarország esetében a külföldi vendégéjszakák száma az első 6 hónapban 6,4 százalékkal emelkedett, ami a tagországok rangsorában a középmezőnynek felelt meg, míg a visegrádi országok között csupán Csehországot előzte meg vele.