

Havi ágazati kitekintő

Turizmus

2026. március 31.

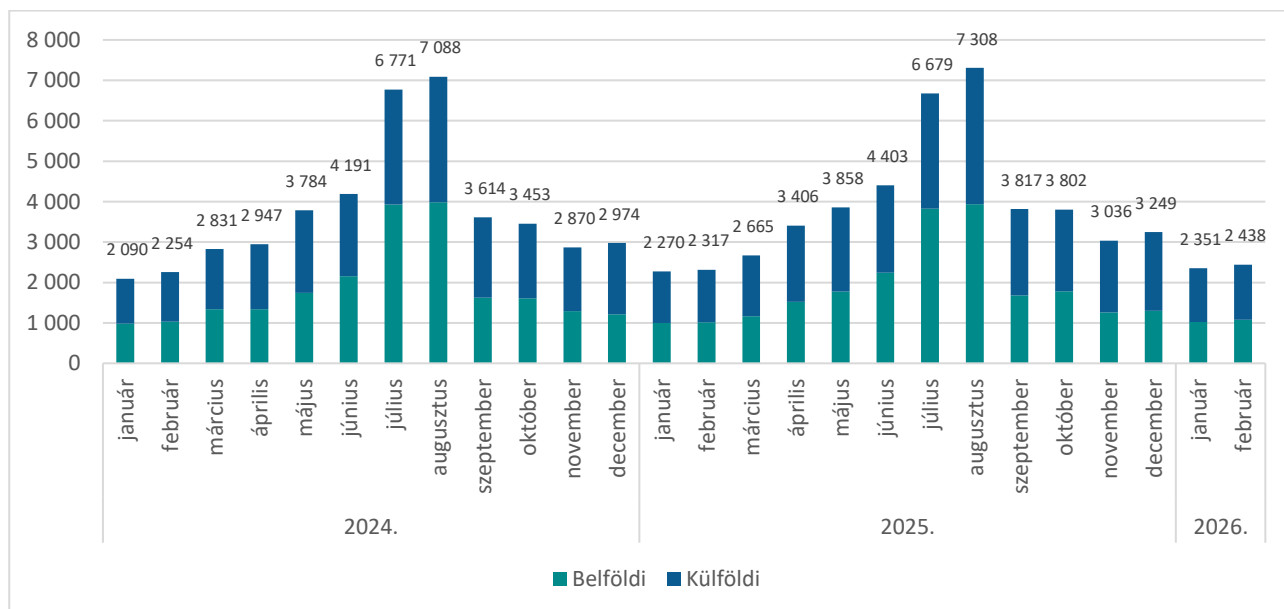
Turizmus

Többen utaztak a téli szezonban, de átlagosan rövidebb ideig maradtak

A 2025 decemberétől 2026 februárjáig tartó téli időszakban a turisztikai szálláshelyek összesen **3,56 millió vendéget** fogadtak, akik **8,04 millió vendégéjszakát** töltöttek el Magyarországon. Ez éves alapon **7,6 százalékos vendégszám- és 6,3 százalékos vendégéjszakaszám-növekedést** jelentett a 2024–2025-ös téli szezonhoz képest. A forgalom tehát érezhetően bővült, ugyanakkor az átlagos tartózkodási idő enyhén csökkent: egy vendég átlagosan **2,26 éjszakát** töltött el a szálláshelyeken, szemben az előző téli időszak **2,29 éjszakás** értékével.

A kiemelkedő téli adatok jelzik, hogy a hazai turizmus egyre kevésbé koncentrálódik kizárólag a nyári szezonra, az ágazat a téli évszakban is képes érdemi forgalmat generálni. Előretekintve ugyanakkor **kockázatot jelenthet az erősebb forintárfolyam**, amely a magyarok számára a külföldi utazásokat teheti vonzóbbá, valamint **a nemzetközi geopolitikai feszültségek – így a közel-keleti konfliktus – és az energiaárak alakulása** is befolyásolhatja a turizmus teljesítményét.

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



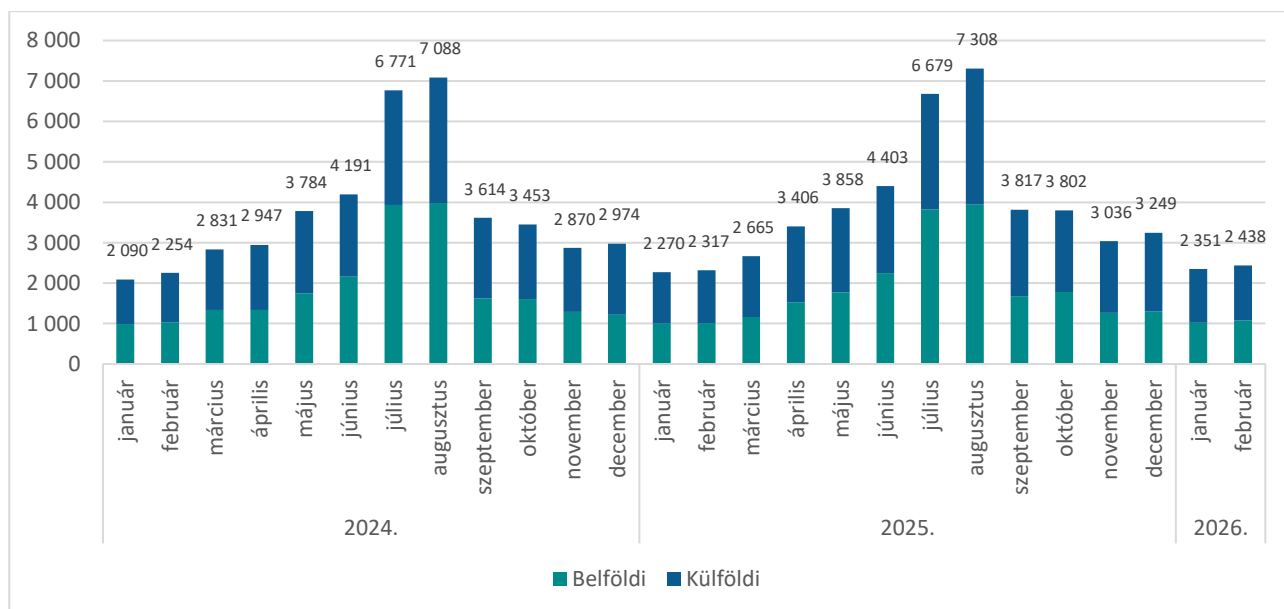
Forrás: KSH

A téli szezon szerkezetét ezúttal is a belföldi és a külföldi kereslet együttes erősödése határozta meg, de a dinamika valamivel inkább a külföldi vendégforgalom felé billent. A

belföldi vendégek száma **1,61 millió főre** emelkedett, ami **6,7 százalékos** növekedésnek felelt meg, miközben az általuk eltöltött vendégéjszakák száma **3,39 millióra** nőtt, vagyis **5,3 százalékkal** haladta meg az egy évvel korábbit. A belföldi vendégek átlagos tartózkodási ideje így **2,11 éjszakára** mérséklődött az előző szezon **2,14 éjszakás** szintjéről. A bővülést támogatta a jövedelmi helyzet javulása: a reálbérek emelkedése, a családtámogatások és adókedvezmények bővítése egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a háztartások nagyobb arányban fordítsanak turizmusra.

A külföldi kereslet ennél is gyorsabban élénkült. A turisztikai szálláshelyek **1,95 millió külföldi vendéget** regisztráltak, ami **8,3 százalékos** emelkedést jelentett, míg az általuk eltöltött vendégéjszakák száma **4,64 millióra** nőtt, ami **7,0 százalékos** bővülést takart. A külföldi vendégek átlagos tartózkodási ideje így **2,38 éjszaka** volt, ez kismértékben elmaradt a bázisidőszaki **2,41 éjszakától**. A külföldi kereslet bővülését továbbra is hazánk kedvező árfekvése és turisztikai vonzereje támogatta, amely a forint erősödése mellett is fennmaradt. Emellett egyre nagyobb szerepet játszik a légi kapcsolatok bővülése is, különösen az ázsiai járatok számának növekedése révén. A téli szezon teljes vendégéjszaka-forgalmának **57,8 százaléka** így már a külföldi vendégekhez kötődött, míg a belföldiek részaránya **42,2 százalékot** tett ki.

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



Forrás: KSH

Havi bontásban a legerősebb hónap **2025 decembere** volt: ekkor **1,42 millió vendéget** és **3,25 millió vendégéjszakát** regisztráltak, ami az előző év azonos hónapjához képest különösen élénk év végi forgalmat jelez. **2026 januárjában** és **februárjában** is fennmaradt

a növekedés, bár mérsékeltébb ütemben: a vendégszám mindkét hónapban meghaladta az **1 millió főt**, a vendégéjszakák száma pedig rendre **2,35–2,44 millió** között alakult. Összességében tehát a 2025–2026-os téli szezonban a magyar turizmus tovább tudott erősödni, miközben a növekedés mögött a rövidebb, de gyakoribb utazások mintázata rajzolódott ki.

A kereskedelmi szálláshelyek maradtak fölényben a téli szezonban

A vendégéjszakák döntő része továbbra is a **kereskedelmi szálláshelyeken** realizálódott: ezek aránya **72,9 százalékot** ért el, és összességében **8,0 százalékos emelkedést** mutattak. A szegmensben belül a **szállodák** szerepe továbbra is meghatározó, a vendégéjszakák 61,8 százalékát adták és **8,1 százalékos bővülést** könyvelhettek el. A többi kereskedelmi szállástípus közül a **közösségi szálláshelyek** forgalma dinamikusan nőtt (**13,0 százalékkal**), míg az **üdülőháztelpek** esetében csökkenő teljesítmény volt megfigyelhető. A **kempingek** súlya télen továbbra is marginális maradt. A **magán- és egyéb szálláshelyek** forgalma összességében szintén emelkedett (**1,9 százalék**), ezen belül a **magánszálláshelyek** bővülése (+3,8 százalék) ellensúlyozta az egyéb szálláshelyek enyhe visszaesését (–1,0 százalék). Részesedésük ugyanakkor továbbra is érdemben elmarad a kereskedelmi szálláshelyektől (27,1 százalék). A szerkezetet tekintve ellenben nem beszélhetünk állandó megoszlásról: a magánszálláshelyek súlya a nyári hónapokban továbbra is kiemelkedő, míg télen a kereskedelmi szálláshelyek dominálnak. A téli időszakban a kereskedelmi szálláshelyek tekintetében megfigyelt erőteljesebb növekedés mögött így részben szezonális hatás állhat, ugyanakkor a rövid távú lakáskiadás feltételeinek szigorítása is szerepet játszhat az átrendeződésben. Összességében a téli szezon szerkezete nem változott érdemben: a forgalom továbbra is erősen **szállodaközpontú**, miközben a magánszálláshelyek lassabb ütemben, de stabilan növelik jelenlétüket.

Változatlanul Európa szerepe a legnagyobb, de Ázsiából és Észak-Amerikából is egyre többen érkeznek

A 2025–2026-os téli szezonban a **külföldi vendégforgalom döntő része továbbra is Európából érkezett**: az európai vendégek részesedése **78,1 százalékon** alakult. Az egyes küldőpiacok közül **Olaszország** kiemelkedően teljesített, a vendégéjszakák száma **20,3 százalékos emelkedést** mutatott, miközben **Németország** és az **Egyesült Királyság** továbbra is a legfontosabb küldőországok között maradtak mérsékeltébb bővüléssel. A régióból különösen **Lengyelország** erősödött (**+16,1 százalék**), míg **Ausztria** (**+7,3 százalék**) és **Franciaország** (**+11,4 százalék**) szintén növekvő forgalmat mutatott. Ezzel szemben **Románia** esetében visszaesés volt megfigyelhető, amely mögött a rosszabb gazdasági helyzet és a kormányzati megszorítások állhatnak. Az Európán kívüli

piacok súlya továbbra is kisebb, ugyanakkor **Ázsia** részesedése már meghaladta a **14 százalékot** és közel **10 százalékos emelkedést** mutatott a magas bázishoz képest is. **Észak-Amerika** esetében is érdemi bővülés volt megfigyelhető (**+7,3 százalék**), ami különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy közvetlen légi járatok még nem állnak rendelkezésre. Az adatok alapján a téli szezonban a külföldi kereslet fokozódása továbbra is elsősorban európai alapokon nyugodott, de egyre szélesebb földrajzi bázison valósult meg. A küldőpiacok között összességében eltérő folyamatok rajzolódtak ki: az ázsiai forgalom emelkedése mögött elsősorban a járatszám növekedése áll, míg egyes regionális piacokon – például Romániában – egyedi, országspecifikus tényezők fogták vissza a forgalmat.

A bevételek a vendégforgalomnál is gyorsabban nőttek, a szállodák kihasználtsága is javult

A 2025–2026-os téli szezonban a turisztikai szálláshelyek **összes bruttó árbevétele 232,1 milliárd forint**ra emelkedett, ami **9,2 százalékos növekedést** jelentett az előző év azonos időszakához képest. Ezen belül a **szállásdíj-bevétel 145,0 milliárd forint**ot tett ki, ami **4,5 százalékkal** haladta meg a bázisidőszakit. Mivel a vendégéjszakák száma az árbevételnél kisebb, **6,3 százalékos** ütemben bővült, az egy vendégéjszakára jutó összes árbevétel is nőtt, **28,1 ezer forintról 28,9 ezer forintra**.

A bevételek szerkezetében továbbra is a **szállodák** domináltak. Az ezekhez kötődő összes árbevétel a téli időszakban **191,5 milliárd forint**ot ért el, ami **10,0 százalékos** növekedésnek felelt meg és a teljes árbevétel meghatározó részét adta. A kereskedelmi szálláshelyek összes árbevétele **202,7 milliárd forint**ra emelkedett (+10,1 százalék), míg a magán- és egyéb szálláshelyeké **29,4 milliárd forint**ot tett ki (+3,4 százalék). A szállásdíj-bevételekben szintén a kereskedelmi szálláshelyek súlya maradt meghatározó: ebben a körben **117,3 milliárd forint** realizálódott (+4,8 százalék), szemben a magán- és egyéb szálláshelyek **27,7 milliárd forintos** bevételével (+3,4 százalék).

A bevételnövekedés mögött nemcsak a forgalom bővülése, hanem részben az árszint emelkedése is megjelent. Az egy vendégéjszakára jutó összes árbevétel a szállodákban **37,9 ezer forintról 38,5 ezer forintra**, míg a kereskedelmi szálláshelyek egészében **33,9 ezerről 34,6 ezer forintra** nőtt. Az összes szálláshelyet nézve a mutató **2,7 százalékkal** emelkedett (28,9 ezer forintra). A szállásdíj-bevétel egy vendégéjszakára vetített értéke ugyanakkor visszaesett: összességében **18,4 ezerről 18,0 ezer forintra** csökkent, vagyis a bevétel bővüléséhez inkább a vendéglátásból és egyéb szolgáltatásokból származó tételek járultak hozzá.

A **SZÉP Kártyás költségek** szintén emelkedtek a téli hónapokban. A beváltott összeg **6,96 milliárd forintról 7,34 milliárd forintra** nőtt, ami **5,4 százalékos** bővülést jelentett. Az

elfogadóhelyek száma is növekedett: a téli hónapokban **átlagosan 6,2 ezer darab elfogadóhely állt rendelkezésre**, amely csekély mértékben **(+0,5 százalék)**, de meghaladja az előző téli szezon átlagos értékét. A kártyás költségek döntő része továbbra is a kereskedelmi szálláshelyeken, azon belül is elsősorban a **szállodákban** realizálódott **(90,6 százalék)**, ami jól mutatja, hogy a belföldi keresletben a SZÉP Kártya továbbra is fontos keresletélénkítő tényező maradt a téli szezonban is. Az adatok alapján az is látható, hogy a SZÉP Kártya felhasználási lehetőségeinek bővítése – különösen a hidegéllemiszervásárlás irányába történő lazítás – nem vont el érdemi forrásokat a turizmustól. A költségek szerkezete továbbra is erősen kötődik a szálláshelyekhez, ami arra utal, hogy a kártya turizmusélénkítő szerepe változatlanul fennmaradt.

A kapacitáskihasználtsági adatok alapján szintén javult a turisztikai szálláshelyek teljesítménye. A **szobakapacitás-kihasználtság** a 2024–2025-ös téli szezon **43,3 százalékos** átlagáról **46,1 százalékra** emelkedett, míg a **férőhelykapacitás-kihasználtság 33,0 százalékról 35,0 százalékra** nőtt. Ez arra utal, hogy a kereslet bővülése nemcsak a forgalomban, hanem a meglévő kapacitások hatékonyabb kihasználásában is megjelent, ami javította a működés jövedelmezőségét.

Továbbra is a Balaton és a főváros a nagy nyertes

A 2025–2026-os téli szezon területi képe alapján a vendégéjszakák továbbra is erősen koncentráálódtak. **Budapest** maradt messze a legfontosabb desztináció: a fővárosban **4,05 millió vendégéjszakát** regisztráltak, ami az országos forgalom nagyjából felét adta és **9,1 százalékkal** haladta meg az előző téli szezon szintjét. A budapesti forgalmat továbbra is döntően a külföldi kereslet táplálta: a fővárosban eltöltött vendégéjszakákból **3,52 millió** kötődött külföldi vendégekhez, miközben a belföldi vendégéjszakák száma **528 ezer** volt.

A vidéki térségek közül továbbra is a **Balaton** emelkedett ki, ahol a téli hónapokban összesen **860 ezer vendégéjszakát** töltöttek el, ami **7,7 százalékos** növekedést jelentett. A balatoni forgalom szerkezetét ugyanakkor a belföldi kereslet határozta meg: a térségben **676 ezer belföldi** (+6,6 százalék) és **184 ezer külföldi vendégéjszakát** (+12,2 százalék) regisztráltak. Ez azt jelzi, hogy a „magyar tenger” télen is stabil hazai desztináció maradt, miközben a külföldi forgalom is érdemben bővült.

A vendégéjszakákat tekintve a nagyobb vidéki turisztikai térségek közül **Mátra–Bükk (478 ezer)**, **Budapest környéke (428 ezer)**, valamint **Debrecen és térsége (352 ezer)** tartozott a legerősebb téli célpontok közé. Ezek közül különösen **Mátra–Bükk** és **Budapest környéke** teljesített kedvezően: előbbi esetében **5,9 százalékos**, utóbbinál **6,5 százalékos** növekedés látható. **Pécs–Villány** szintén erősödött, a vendégéjszakák száma **20,9 százalékkal** nőtt, ami az egyik legdinamikusabb bővülésnek számított a kiemelt térségek között. **Szeged és térsége** is jelentősen tudott növekedni a vendégéjszakák

számának tekintetében **+8,2 százalék**). A téli szezon területi képe így összességében azt mutatja, hogy a bővülés továbbra is elsősorban a legerősebb, egész évben keresett desztinációkban koncentrált, de több vidéki központ is érdemben hozzá tudott járulni az országos emelkedéshez. Ez is mutatja, hogy egy-egy esemény vagy kampány érdemi forgalomélénkítő hatással járhat az adott régióra.

A szálláshelyek **kapacitáskihasználtsága** szintén ezt erősíti meg. A turisztikai térségek közül a szobakapacitás-kihhasználtság **Szeged és térsége** esetében volt átlagosan a legmagasabb **(48,5 százalék)**, de **Bük-Sárvár (47,4 százalék)**, **Debrecen és térsége (45,9 százalék)** és **Gyula és térsége (45,7 százalék)** is kedvező értékeket mutatott. A Balaton esetében a kihasználtság télen is javult, de továbbra is elmaradt a legforgalmasabb, egész évben erősebb térségek szintjétől, ami jól mutatja, hogy a szezonális kereslet továbbra is meghatározó szerepet játszik a térségben. A férőhelykapacitás-kihhasználtság hasonló mintázatot követett, bár alacsonyabb szinten, ami arra utal, hogy a forgalombővülés elsősorban a szobák kihasználtságában jelent meg.

Az uniós mezőnyben a magyar turizmus az átlagnál gyorsabban nőtt 2025 második fél évében

Nemzetközi összevetésben a magyar turizmus 2025 második fél évében kedvezően teljesített. Az Eurostat adatai szerint az összes vendégéjszaka száma Magyarországon **4,6 százalékkal** emelkedett az előző év azonos időszakához képest, miközben az **EU átlaga 2,1 százalék** volt. Az uniós mezőnyben több kiugró növekedési érték is látható volt. Az összes vendégéjszakát tekintve **Málta** teljesített a legerősebben **(+8,0 százalék)**, de jelentős bővülést mutatott **Lengyelország (+6,2 százalék)**, illetve **Szlovákia (+5,7 százalék)** is. Szintén az átlag felett nőtt **Ciprus (+4,9 százalék)** és **Szlovénia (+4,8 százalék)**. Ezzel szemben visszaesés egyedül **Luxemburgban (-4,4 százalék)** és **Romániában (-4,1 százalék)** jelentkezett.

A belföldi keresletet vizsgálva Magyarország szintén az erősebb országok közé tartozott. A hazai vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma **2,7 százalékkal** nőtt, ami jóval magasabb az **EU-s 0,7 százalékos** átlagnál. Ennél gyorsabb bővülést mutatott többek között **Lengyelország (+5,7 százalék)**, **Svédország (+4,9 százalék)** és **Portugália (+3,2 százalék)**, miközben több országban jelentősebb visszaesés volt megfigyelhető, például **Luxemburgban (-18,3 százalék)**, **Litvániában (-16,0 százalék)**, **Máltán (-9,1 százalék)**, **Romániában (-6,5 százalék)** és **Írországból (-6,1 százalék)**.

A külföldi kereslet alapján is kedvező a magyar pozíció. Magyarországon a külföldi vendégéjszakák száma **6,9 százalékkal** emelkedett, ami majdnem kétszerese az **EU-átlagos 3,7 százalékos** növekedésének. Ennél is erőteljesebb dinamika volt megfigyelhető többek között **Litvániában (+31,1 százalék)**, **Szlovákiában (+11,7 százalék)**,

